



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 26-02-2018	OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA E REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DEL 12.06.2017
------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **febbraio**, alle ore **20:04**, nella solita sala delle Adunanze consiliari.

In Prima convocazione sessione Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P
IACHINI TATIANA	P	RASTELLI PIERO	P
CAMPITELLI EMIDIO	P	CANDELORI ALESSANDRA	P
DI BATTISTA ADRIANO	P	PELLICIONI LUDOVICA	A
GATTI CARLA	A	DI SABATINO GIORGIO	A
DI EMIDIO CHIARA	P	POMPIZI ALBERTO	P
CIAVATTA MARIO	P		

**PRESENTI**

**10**

**ASSENTI**

**3**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA ANDREA.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUCA DI EUGENIO.**

La seduta è Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che in data 31.12.2016 è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, stipulata con la Banca Tercas Spa, attualmente facente parte del gruppo Banca Popolare di Bari;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 12.06.2017, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, con la quale:

- è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2021;
- è stato approvato lo schema di convenzione relativo all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale nel testo composto di n. 22 (ventidue) articoli;

**VISTO** che con determinazione n. 181 del 22.06.2017 dell'area finanziaria, in esecuzione alla predetta deliberazione, ad oggetto determinazione a contrattare per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2017 31.12.2021, veniva:

1. indetto, ai sensi dell'art. 60 del d.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2017–31.12.2021 (CIG: ZBA1F13881);
2. approvato il bando di gara;
3. disposto la pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio Comunale on line;

**DATO ATTO** che in esecuzione delle succitate disposizioni:

- il bando di gara veniva affisso in forma integrale all' Albo Pretorio on line;
- il termine di presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 13.00 del giorno 12 luglio 2017;

**PRESO ATTO** che entro il predetto termine delle ore 13.00 del giorno 12 luglio 2017 si è constatato che non sono pervenuti, nei modi previsti nel bando di gara, plichi contenenti istanze ed offerte di partecipazione;

**DATO ATTO** che è stato richiesto alla Banca Tercas una proroga del servizio di Tesoreria Comunale, per consentire l'indizione di una nuova gara;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere all'approvazione di un nuovo schema di convenzione relativo alla gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018 – 31/12/2022;

**RICHIAMATO** l'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, dal quale emerge che l'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica, stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'Organo Consiliare dell'Ente;

**VISTO** l'art. 35, commi 8 e segg., del D.L. 24/01/2012 n. 1 che ha stabilito *"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n.279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984 n.720 e le relative norme amministrative di attuazione"*; la legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 27 dicembre 2017) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 al comma 877 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica *"misto"* per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università;

**RILEVATO** che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 8113 del 03/04/2009, ha stabilito che *"come reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite (sentenze n. 13453/1991, n. 874/1999, n. 9648/2001) il contratto di tesoreria "de quo" va qualificato in termini*

*di rapporto concessorio e non di appalto di servizi come ipotizzato dal ricorrente, avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante, ai sensi del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 325 il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio";*

**VISTA** altresì la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 04/12/2001, n. 6073 la quale ha stabilito che *"Pur non applicandosi in via diretta il D.Lgs. n.157/1995 deve ritenersi che le Amministrazioni debbano, in assenza di disciplina specifica, trarre dalla citata norma i principi generali, in base a cui elaborare la lex specialis della gara. In particolare appare maggiormente compatibile con le caratteristiche del contratto descritte in precedenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.157/1995) rispetto a quello del prezzo più basso";*

**ATTESO**, pertanto, che con la presente deliberazione ci si propone di approvare la convenzione per l'espletamento del servizio di Tesoreria ai sensi art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, nonché di adottare l'atto fondamentale di cui all'art.42 secondo comma lett. l) dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO**, altresì, di formulare, nell'esercizio del potere di indirizzo proprio di questo Organo Consiliare, alcune indicazioni che dovranno essere tenute in considerazione nell'espletamento della gara di appalto;

**DATO ATTO** che il contratto di tesoreria si configura come contratto atipico di carattere misto o anche gratuito non ricompreso nei contratti di appalto previsti dall'art. 1655 del codice civile e che ai sensi dell'art. 35, del predetto decreto legislativo n. 50/2016, il valore del contratto è al di sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

**RITENUTO** pertanto necessario, in mancanza di una disciplina normativa specifica prevista per l'affidamento del servizio di tesoreria, fornire al responsabile del servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le opportune direttive in merito all'affidamento del servizio, fissando i principi generali in base ai quali elaborare il bando di gara e demandando allo stesso tutti gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento, tra cui l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice;

**TENUTO CONTO** che costituisce esigenza prioritaria di questa amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che, pertanto, si rende opportuno ricorrere per analogia, ai principi ed alle procedure previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;

**ATTESO** in particolare che l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto;

**CONSIDERATO** che per tipologia di servizio si rende necessario optare per l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare i requisiti tecnici legati alle caratteristiche ed alla funzionalità del servizio, all'esperienza acquisita, ecc;

**RITENUTO** di poter stabilire il possesso dei requisiti minimi per i soggetti ammessi alla partecipazione alla gara nei seguenti punti:

- a) soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) requisiti di idoneità tecnico-organizzativa:

- avere in concessione il servizio di tesoreria, al momento dell'invio della domanda di partecipazione, di almeno tre enti locali;
- avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale o nei comuni limitrofi, ovvero impegnarsi ad attivarlo sul territorio comunale o nei comuni limitrofi entro sei mesi dall'assunzione del servizio;
- disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione;

**RICHIAMATO** l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, nel caso di aggiudicazione del contratto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare nel bando di gara i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione;

**RITENUTO** di individuare i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di Tesoreria:

- a) tasso passivo sull'anticipazione di tesoreria;
  - b) tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere;
  - c) compenso per il servizio;
  - d) rimborso spese per la gestione del servizio;
  - e) contributi e sponsorizzazioni per le attività istituzionali dell'Ente;
  - f) spese di custodia titoli di proprietà del Comune e di garanzia rilasciate da terzi;
  - g) tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente;
  - h) condizioni favorevoli applicate per operazioni di finanziamento dell'Ente, compreso la eventuale concessione di mutui;
- con l'attribuzione del punteggio per ogni voce secondo il criterio "massimo punteggio alla migliore proposta gli altri a scalare";

**VISTO** lo schema di convenzione relativo all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**UDITO il seguente intervento:**

- del Consigliere Comunale Alberto Pompizi, che chiede al Sindaco a quale titolo l'Assessore Carla Gatti fosse presente in commissione elettorale, posto che era componente supplente;
  - del Consigliere Comunale Alessandra CANDELORI, che richiede di cambiare il regolamento per avere prima il materiale dell'ordine del giorno;
  - del Sindaco di Sant'Omero, Andrea LUZII, che dichiara di astenersi al regolamento e poi valuterà la modifica al Regolamento;
- Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 ( Pompizi, Candelori);

## **D E L I B E R A**

- 1) **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di revocare** la delibera consigliere n.15 del 12.06.2017;
- 3) **di procedere**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, a formulare le nuove direttive per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022, indicando al responsabile del servizio finanziario le seguenti direttive

in ordine all'elaborazione del bando di gara quale specifica disciplina per l'affidamento del servizio stesso:

I) ricorso ai principi ed alle procedure di aggiudicazione previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

II) possesso dei requisiti minimi per i soggetti ammessi alla partecipazione elencati in premessa;

III) aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:

a) **tasso passivo sull'anticipazione di tesoreria;**

b) **tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere;**

c) **compenso per il servizio;**

d) **rimborso spese per la gestione del servizio;**

e) **contributi e sponsorizzazioni per le attività istituzionali dell'Ente;**

f) **spese di custodia titoli di proprietà del Comune e di garanzia rilasciate da terzi;**

g) **tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente;**

h) **condizioni favorevoli applicate per operazioni di finanziamento dell'Ente compreso la eventuale concessione di mutui;**

con l'attribuzione del punteggio per ogni voce secondo il criterio "massimo punteggio alla migliore proposta gli altri a scalare";

4) **di approvare**, per quanto in premessa, lo schema di convenzione relativo all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale nel testo composto di n. 22 (ventidue) articoli che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che la convenzione è stabilita in anni cinque, con decorrenza 1° GENNAIO 2018 e fino al 31 dicembre 2022;

5) **di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;**

6) **di dare atto** che la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria verrà espletata mediante procedura aperta;

7) **di demandare** al responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara, la nomina della commissione giudicatrice e l'aggiudicazione definitiva.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata votazione che riproduce le medesime espressioni di voto della precedente

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

## **PARERI OBBLIGATORI**

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 4 ad oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA E REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DEL 12.06.2017.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 17-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 17-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

---

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

**IL SINDACO**  
F.to Avv. ANDREA LUZII

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. LUCA DI EUGENIO

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 4 del 26-02-2018 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data \_\_\_\_\_ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

☒ ALBO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

### **ESITO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [ ] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000  
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. LUCA DI EUGENIO

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---