



Comune Di Latina

Deliberazione n° 38 del 14/10/15

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 210 D.LGS N.267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno 2015 il giorno quattordici del Mese di Ottobre alle ore 15.00 presso la Sede Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GIACOMO BARBATO

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 02 luglio 2015

con l'assistenza del Segretario Generale **DOTT. PASQUALE INCARNATO**

ADOTTA

LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ex art. 42 TUEL 18.08.2000 n. 267

ORIGINALE



Comune Di Latina

Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
N° : 718/2015 del 28/09/2015

Servizio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 210 D.LGS N.267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ATTUALITÀ

<p>Per quanto concerne la regolarità TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 D.Lgs 18.8.2000 n° 267, il sottoscritto esprime parere <u>favorevole</u></p> <p>IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Firma leggibile) Dott. Giuseppe MANZI</p> <p>Latina, lì <u>13-10-2015</u></p>	<p>VISTO</p> <p><u>[Firma]</u> Suo Commissario</p> <p>Latina <u>14/10/2015</u></p>
<p>Per quanto concerne la regolarità CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 D.Lgs 18.8.2000 n° 267, il sottoscritto esprime parere <u>favorevole</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Firma leggibile) Dott. Giuseppe MANZI</p> <p>Latina, lì <u>13-10-2015</u></p>	

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Anno : _____ Cap. : _____ Art. : _____ Descrizione : _____

Somma Stanziata	_____
Somma Stornata	_____
Assestato	<u>51</u>
Somma Pagata e Imp.	_____
Somma Disponibile	_____

Provvedere all'impinguamento di detto capitolo mediante storno dal Cap. _____ Art.: _____ della somma di:

Euro: _____

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile della Spesa di Euro _____ con impegno a valere sull'intervento _____ registrato al numero _____ del bilancio corrente esercizio.

Visto il provvedimento che precede esso non comporta impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(Firma leggibile)
Dott. Giuseppe MANZI

Latina, lì 17-10-2015

ATTUALITÀ



Comune Di Latina

SEGRETERIA GENERALE

Parere ai sensi dell'Art. 97 del TUEL D.Lgs N° 267/2000 :

Favorevole

Sfavorevole

Latina, li 13 OTT. 2015

Il Segretario Generale





Comune Di Latina

Su relazione del Dott. Giuseppe Manzi, Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio

Premesso che l'oggetto del Servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 209 D. Lgs. 267/2000 consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente Locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL n. 267/2000, che individua tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visto l'art. 119 del TUEL n. 267/2000 in tema di contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni;

Visto il Titolo V del TUEL n. 267/2000, rubricato "Tesoreria", ed in particolare, l'articolo 210, che dispone che l'affidamento del Servizio di Tesoreria venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Richiamata la propria deliberazione n.77/2009 del 29 Settembre 2009 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di tesoreria e con cui è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità ad indire la gara per l'affidamento del Servizio stesso;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 481/2010 del 16 Marzo 2010, in esito alla Procedura di gara ad Evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, l'ente ha proceduto all'aggiudicazione del Servizio della gestione del servizio di Tesoreria di questo Comune a favore dell'Istituto banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale di Latina per il periodo dal primo gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2014 (01.01.2010 / 31.12.2014);

Preso atto che il 31 dicembre 2014 è scaduto il contratto con la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., filiale di Latina, per la gestione del servizio di Tesoreria di questo Comune e che è stato pertanto necessario avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale.

Tenuto conto della Determinazione n. 2132 / 2014 del 25/11/2014 del Servizio Bilancio e Programmazione, di presa d'atto e di approvazione della proroga esercitata mediante disposizione dirigenziale prot. n. 156123 del 19 novembre '14 notificata al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Latina a mezzo messi comunali in data 21 novembre '14, fino al 30 Giugno 2015;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.92/2014 del 22 Dicembre 2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di tesoreria e con cui è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Bilancio e Contabilità ad indire la gara per l'affidamento del Servizio stesso.

Vista la Determinazione del Servizio Bilancio e Programmazione n° 758 del 15/05/2015, a contrarre con procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione della controparte cui affidare il Servizio di Tesoreria del Comune di Latina;

Vista la Determinazione 977/2015 del 22/06/2015 del Servizio Bilancio e Programmazione, con la quale è stata esercitata la possibilità di prorogare il contratto in essere del Servizio di Tesoreria, fino alla data del 31/12/2015, al fine di disporre del tempo necessario alla consegna del medesimo servizio al nuovo affidatario.

Considerato che in data 29/06/2015 è stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, il quale prevedeva quale termine per la presentazione delle offerte le ore 13 del 27/07/2015;

Preso atto che allo scadere del termine fissato dal bando non sono pervenute offerte e che pertanto la procedura stessa è stata dichiarata deserta.

Considerato che la gestione finanziaria e di cassa dell'Ente non ha portato a conseguire rilevanti anticipazioni di tesoreria comunale soggette a interessi passivi per l'Ente e che pertanto non è stato possibile conseguire per il Servizio di Tesoreria ricavi dalla gestione finanziaria.

Tenuto conto della situazione economica generale e che la novella normativa di cui al comma 395 della legge di stabilità per l'anno 2015 (LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190), ha prorogato la tesoreria unica per Regioni ed enti locali fino al 31.12.2017, di fatto non rende remunerativo lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, in caso di gratuità dello stesso.





Comune Di Latina

Considerato che nello schema di convenzione, approvato con la richiamata deliberazione n.92/2014 del 22 Dicembre 2014, non era stato previsto alcun compenso per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria.

Ritenuto pertanto di prevedere che il Servizio di Tesoreria possa anche non essere gratuito ma che possa essere previsto un corrispettivo annuo per le spese di gestione del servizio di cui alla presente, fino ad un massimale di € 1000, così come stimato dal Servizio Bilancio e Programmazione sulla base del valore medio dei compensi riconosciuti per i servizi di tesoreria affidati da parte di un campione di enti locali nell'ultimo triennio.

Ritenuto, pertanto, di procedere ad indire nuova specifica procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale, ad Istituto autorizzato a svolgere servizi bancari ai sensi del D. Lgs. 385/1993, per il periodo di anni cinque, a decorrere dal 1 gennaio 2016 oppure dalla data di consegna del servizio se successiva, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del vigente Regolamento di contabilità;

Avuto presente che l'art. 45 del vigente Regolamento di contabilità stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria avviene, sulla base di uno schema di convenzione, mediante gara pubblica alla quale sono chiamate a partecipare tutti gli istituti di credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale;

Ritenuto ovviare alla riserva territoriale indicata all'art. 45 del vigente Regolamento di contabilità il quale stabilisce che: *"l'affidamento del servizio di tesoreria avviene, sulla base di uno schema di convenzione, mediante gara pubblica alla quale sono chiamate a partecipare tutti gli istituti di credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale"*, in quanto tale previsione risulta in contrasto con la disciplina comunitaria in tema di concorrenza e parità di trattamento, ma di ritenere comunque necessario ribadire quanto analiticamente richiesto nello schema di convenzione, di cui all'art. 1, in particolare che:

- La Tesoreria dovrà avere sede in Latina, nel centro abitato, in locali da reperirsi a cura e spese del Tesoriere. Sarà eventualmente facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere che il servizio venga svolto in locali messi a disposizione della stessa;
- Il Tesoriere assicurerà il funzionamento di uno sportello destinato esclusivamente all'espletamento delle operazioni richieste dall'Ente.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, il Servizio di tesoreria dei comuni capoluoghi di provincia può essere affidato solo ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Dato atto che per l'art. 211 del TUEL n. 267/2000 prescrive che per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio;

Dato atto che per la regolazione dei rapporti contrattuali ai sensi dell'art. 210 TUEL n. 267/2000 il Servizio Bilancio e Contabilità ha predisposto lo schema di convenzione allegato sub A), riepilogativo delle condizioni operative per la gestione del servizio;

Ritenuto opportuno stabilire in anni cinque la durata del periodo di affidamento del servizio di Tesoreria e, precisamente, a decorrere dal 1 gennaio 2016 oppure dalla data di consegna del servizio se successiva;

Ritenuto opportuno che l'Ente, nella scelta del soggetto che effettuerà il Servizio di tesoreria, valuti anche la disponibilità offerta dallo stesso a sponsorizzare sia iniziative culturali, sociali, assistenziali, educative, formative, sportive, turistiche, ecc. sia iniziative istituzionali dell'Ente, e, ritenuto, pertanto, opportuno richiedere ai partecipanti in sede di gara, quale servizio aggiuntivo a quello di tesoreria, la disponibilità a concedere una sponsorizzazione all'Ente, purché la clausola "sponsor" venga prevista espressamente in modo da non ledere la par condicio dei partecipanti alla gara, edotti della clausola e della sua parziale incidenza ai fini dell'aggiudicazione e purché la suddetta clausola non assuma un peso determinante tale da stravolgere i risultati di gara in quanto l'aggiudicazione avverrà nel rispetto di parametri economici e di qualità del servizio;

Ritenuto individuare i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del Servizio di Tesoreria:



Comune Di Latina

- Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà essere superiore a 1,00 punto percentuale ed il tasso non potrà comunque essere negativo)
- Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, con massimale di + 2,00 punti percentuali;
- Compenso annuo per lo svolgimento del Servizio Tesoreria, con un tetto massimo riconoscibile di € 15.000 annui;
- Addebito spese a carico del beneficiario (con esclusione dei pagamenti degli emolumenti al personale dipendente dell'Ente e delle indennità degli amministratori dell'Ente medesimo, per i quali non dovrà essere comunque prevista alcuna spesa) in € per bonifico fino ad un massimo di € 5,00. Le spese di bonifico si intendono uniche per più mandati di pagamento allo stesso beneficiario nella medesima giornata.
- Numero di enti pubblici in ambito nazionale per i quali si è svolto il servizio di tesoreria;
- Numero di dipendenti dedicati al Servizio di Tesoreria;
- Distanza del Comune di Latina dallo sportello più prossimo in cui si intende svolgere il Servizio (sede del Comune: Piazza del Popolo – distanza in linea retta)
- Corresponsione all'Ente di contributi annui;
- Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per il Comune;
- Possesso della certificazione ISO 9001 nell'ambito dei servizi di tesoreria e cassa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 il Dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione Economica provvederà circa l'indizione delle procedure per l'affidamento del Servizio;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare l'allegato schema di convenzione predisposto dal Servizio Programmazione e Bilancio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato sub A), da stipularsi con l'istituto di credito che risulterà vincitore della gara ad evidenza pubblica che sarà indetta per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria dell'ente per il periodo di anni cinque, a decorrere dal 1 gennaio 2016 (o dalla data di consegna del servizio se successiva);

Di formulare indirizzo al Dirigente competente individuando i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del Servizio di Tesoreria:

- Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa ammissibili per legge: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo (lo spread in diminuzione non potrà essere superiore a 1,00 punto percentuale ed il tasso non potrà comunque essere negativo)
- Tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 media mese precedente vigente tempo per tempo, con massimale di + 2,00 punti percentuali;
- Compenso annuo per lo svolgimento del Servizio Tesoreria, con un tetto massimo riconoscibile di € 15.000 annui;
- Addebito spese a carico del beneficiario (con esclusione dei pagamenti degli emolumenti al personale dipendente dell'Ente e delle indennità degli amministratori dell'Ente medesimo, per i quali non dovrà essere comunque prevista alcuna spesa) in € per bonifico fino ad un massimo di € 5,00. Le spese di bonifico si intendono uniche per più mandati di pagamento allo stesso beneficiario nella medesima giornata.
- Numero di enti pubblici in ambito nazionale per i quali si è svolto il servizio di tesoreria;
- Numero di dipendenti dedicati al Servizio di Tesoreria;
- Distanza del Comune di Latina dallo sportello più prossimo in cui si intende svolgere il Servizio (sede del Comune: Piazza del Popolo – distanza in linea retta)
- Corresponsione all'Ente di contributi annui;
- Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per il Comune;
- Possesso della certificazione ISO 9001 nell'ambito dei servizi di tesoreria e cassa.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio



Comune Di Latina

Programmazione e Bilancio
Dott. Giuseppe Manzi

21/10/12

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nei poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs n. 267/2000

Visto il parere favorevole del Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità tecnica (art. 49 - D.Lgs n. 267/2000);

- Visto il parere favorevole del Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs n. 267/2000);
- Visto il parere di conformità del Segretario Generale.

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione con il relativo allegato, così come indicato nel dispositivo della proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato sub A).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000





Comune Di Latina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal 16/10/015 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

COMUNE DI LATINA
Il Responsabile del procedimento
SEGRETARIA GENERALE
UFFICIO DELIBERE
Rag. Roberto NARDOZZI

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal _____ al _____ con il numero _____ di registro di repertorio.

Il Responsabile del procedimento

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Casa Comunale, lì _____

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Adi, _____

F.to Il Segretario Generale
