



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL 29/10/2020

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1/1/2021 - 31/12/2025

L'anno duemilaventi , il giorno ventinove , del mese di Ottobre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – in videoconferenza, come previsto dall'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 30/3/2020, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:05 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

| Cognome Nome | Pr. | Cognome Nome | Pr. |
|---------------------|-----|------------------------|-----|
| GENNARI MARIANO | P | CALBI MAURO | P |
| POZZOLI SILVIA | P | VENTURINI CLAUDIA | P |
| GIROMETTI FABRIZIO | P | MONTANARI ALESSANDRO | P |
| BOLOGNA MAURIZIO | P | BENELLI GASTONE | A |
| BORESTA MARCO | A | VACCARINI FEDERICO | P |
| GROSSO SIMONA | P | SECCHI MARCO | P |
| MARCOLINI FRANCESCO | P | GESSAROLI MASSIMILIANO | P |
| PRIOLI MAURA | P | CECCHINI MARCO | P |
| VANNI BRUNO FRANCO | P | | |

PRESENTI N. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini.

I consiglieri Boresta Marco e Benelli Gastone sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: OLIVIERI NICOLETTA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, FILIPPINI LUCIO, STOPPIONI MARIA LUISA, CERRI DANIELE .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio, come previsto dal proprio Decreto n.1 del 30/03/2020, ripete l'appello al fine di accertare continuità e qualità della connessione di tutti i consiglieri presenti.

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 78 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 15/10/2020 dal Dirigente Settore 01;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 19/10/2020 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Non necessario per la Regolarità Contabile espresso in data 19/10/2020 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

Relaziona il Sindaco che poi cede la parola al Funzionario Servizi Finanziari Bendini Francesco per la relazione tecnica.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione per appello nominale:

Consiglieri presenti n.15

Gennari Mariano - Favorevole
Pozzoli Silvia - Favorevole
Girometti Fabrizio - Favorevole
Bologna Maurizio - Favorevole
Grosso Simona - Favorevole
Marcolini Francesco - Favorevole
Prioli Maura – Favorevole
Vanni Bruno Franco - Favorevole
Calbi Mauro – Favorevole
Venturini Claudia - Favorevole

Montanari Alessandro - Astenuto
Vaccarini Federico - Astenuto
Secchi Marco - Astenuto
Gessaroli Massimiliano - Astenuto
Cecchini Marco - Astenuto

Astenuti n.5 (PD, CnC, Lega)

Votanti n.10

Favorevoli n.10 (M5S)

Contrari n./ /

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 78

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale e così espresso per appello nominale:

Consiglieri presenti n.15

Gennari Mariano - Favorevole
Pozzoli Silvia - Favorevole
Girometti Fabrizio - Favorevole
Bologna Maurizio - Favorevole
Grosso Simona - Favorevole
Marcolini Francesco - Favorevole
Prioli Maura – Favorevole
Vanni Bruno Franco - Favorevole
Calbi Mauro – Favorevole
Venturini Claudia - Favorevole

Montanari Alessandro - Astenuto
Vaccarini Federico - Astenuto
Secchi Marco - Astenuto
Gessaroli Massimiliano - Astenuto
Cecchini Marco - Astenuto

Astenuti n.5 (PD, CnC, Lega)

Votanti n.10

Favorevoli n.10 (M5S)

Contrari n./ /

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 31/12/2020 scadrà la convenzione stipulata in data 08/02/2016 con contratto repertoriato al n. 20439 fra il Comune di Cattolica e l'istituto bancario Unicredit S.p.A. per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020;

VISTI:

la L. 29/10/1984, n. 720 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

il D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", con particolare riferimento all'art. 7 "Nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica", come modificato dall'art. 77-quater, D.L. 25/06/2008, n. 112, articolo inserito nella legge di conversione 06/08/2008, n. 133;

il D.L. 1/2012, convertito con Legge n. 24/03/2012, n. 27, in particolare l'art. 35 "Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica", comma 8 e seguenti, come modificato dall'art. 1 – comma 395 dell L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

l'art. 208 Tuel 267/2000, ai sensi del quale per i comuni non capoluogo di provincia il Servizio di Tesoreria può essere affidato, oltreché ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, o ad altri soggetti abilitati per legge;

l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, ove si stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

RICHIAMATO l'art. 58 comma 2 del vigente regolamento di contabilità, ai sensi del quale *"...il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni..."*;

CONSIDERATO CHE:

l'oggetto del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 209 TUEL 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 dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie;

L'Amministrazione intende avviare le procedure per l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n.163 del 2006 e ss.mm., per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria, previa pubblicazione di bando, che garantisca trasparenza e confronto concorrenziale così come previsto dall'art. 210 TUEL 267/2000 e dall'art. 58 del vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESO CHE il rapporto tra il Comune di Cattolica e il soggetto tesoriere deve essere regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente ai sensi dell'art. 210 del Tuel 267/2000;

ESAMINATO l'allegato schema di convenzione, predisposto dal responsabile del Servizio Finanziario con lo scopo di garantire il rispetto di criteri di qualità e di efficienza richiesti per lo svolgimento del servizio in parola;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante sotto la lettera "A", che costituirà il capitolato speciale alla base del bando per la gestione del servizio di Tesoreria;

PROPONE

- 1) di disporre l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 1.01.2021 al 31.12.2025 tramite espletamento di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n.163 del 2006 e ss.mm, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83 del citato D.Lgs. 163, secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, in base ai criteri che saranno meglio specificati nel bando di gara;
- 2) di approvare l'allegato schema di convenzione per l'assegnazione del Servizio di Tesoreria, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di autorizzare il Dirigente dei Servizi Finanziari a predisporre tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione e pubblicazione del bando e per lo svolgimento della gara;
- 4) di stabilire che l'esame delle offerte e l'aggiudicazione verrà affidata ad apposita Commissione da nominarsi a cura del Dirigente dei Servizi Finanziari;
- 5) di demandare agli uffici competenti la definizione dei criteri tecnici ed economici di valutazione delle offerte e l'individuazione del sistema di aggiudicazione.
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter dare corso agli atti di gara in vista della scadenza dell'attuale convenzione;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)