



VERBALE DI

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 14.04.2021

OGGETTO: PROPOSTA DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 8,40 si è riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020.

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato audio e video dal Segretario, con appello nominale:

LATINI Leonardo	Sindaco/Presidente	presente
GIULI Andrea	Vice sindaco	presente
BORDONI Leonardo	Assessore	presente
CECCOTTI Cristiano	Assessore	presente
FABRIZI Cinzia	Assessore	assente
FATALE Stefano	Assessore	presente
MASSELLI Orlando	Assessore	presente
PROIETTI Elena	Assessore	presente
SALVATI Benedetta	Assessore	presente
SCARCIA Giovanna	Assessore	presente

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento telematico (in videoconferenza).

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. DEL 54983 del 12.04.2021

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE E AZIENDE

OGGETTO: Proposta di schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale. Atto di indirizzo.

IL DIRIGENTE

Su iniziativa dell'Assessore di riferimento Orlando Masselli

PREMESSO CHE:

- l'art. 210 del d.lgs. 267/2000 dispone che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica;
- il suddetto art. 210 del d.lgs. 267/2000 dispone anche che il rapporto sia regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- in esecuzione della D.C.C. n 229 del 30/11/2020 e della determinazione dirigenziale n. 114 del 14/01/21 è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria per il Comune di Terni;
- la procedura concorsuale suddetta è risultata deserta e deve essere, pertanto, ripetuta;
- per evitare una nuova diserzione della procedura aperta, si ritiene opportuno apportare delle modifiche allo schema di Convenzione approvato con D.C.C. n. 229 del 30/11/2020, prevedendo un corrispettivo per la gestione del servizio di tesoreria;
- in base alle dimensioni del Comune di Terni, il corrispettivo può essere stimato in un importo massimo di € 45.000,00 (quarantacinquemila euro) annui, oggetto di offerta e di attribuzione di punteggio;

Visto l'allegato schema di convenzione per il servizio di tesoreria del Comune di Terni per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2026, con opzione di rinnovo quinquennale e in ogni caso per un periodo contrattuale decorrente dalla data di effettiva assegnazione del servizio;

Il valore dell'appalto in un quinquennio è pari € 2.234.700,35 e ad ulteriori € 2.234.700,35 in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per un totale complessivo di € 4.469.400,70, calcolato tenendo conto dell'importo medio degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di cassa negli ultimi tre anni, fatte salve le eventuali contestazioni in merito, valevoli ai fini squisitamente di calcolo del valore

dell'appalto, della spesa sostenuta annualmente per le commissioni sui servizi di pagamento e del corrispettivo per la gestione del servizio;

ACCLARATA la competenza del Consiglio Comunale ad approvare la Convenzione in oggetto e ritenuto opportuno formulare apposito atto di indirizzo in merito;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 49 del Tuel il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio già riportati nel bilancio dell'ente;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il dott. Sandro Mariani;

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il titolo V del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

PROPONE

1. di formulare apposito atto di indirizzo in merito all'approvazione dello schema di convenzione del servizio di Tesoreria comunale;
2. di dare atto che rispetto alla precedente procedura avviata, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della relativa convenzione di cui alla deliberazione n. 229 del 30.11.2020, è mutata la previsione della gratuità del servizio, in considerazione della procedura di gara andata deserta;
3. di dare, altresì, atto che il corrispettivo massimo pari ad € 45.000,00, soggetto a ribasso di offerta, è stato stimato sulla base di altre procedure di gare con esito positivo, di enti della pubblica amministrazione;
4. di sottoporre, ai sensi dell'art. 210, comma 2 del d.lgs. 267/2000, all'approvazione definitiva del Consiglio Comunale lo schema di Convenzione che dovrà regolare i rapporti con l'Azienda di credito aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica, che verrà espletata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di assegnazione del servizio, schema che fa parte integrante del presente atto, con opzione di rinnovo;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 49 del Tuel il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio già riportati nel bilancio dell'ente;
6. di adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Mariani)

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Grazia Marcucci)



LA GIUNTA COMUNALE

- visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020;
- esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 54983 del 12.04.2021;
- visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.;

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL SINDACO

Avv. Leonardo Latini