

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 21 del 05/03/2015 avente per oggetto "Preso d'atto aggiudicazione definitiva concessione servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2017" è stato affidato alla Banca Popolare di Milano il servizio di tesoreria comunale, disciplinato da convenzione Rep. n. 602 del 06/12/2016;

Rilevato che il contratto sopra citato è in scadenza al 31/12/2017, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio con decorrenza 1/1/2018;

Preso atto della nota del Tesoriere - Banca Popolare di Milano - , acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 29/7/2017 prot. 11708, con la quale si invita a voler predisporre un nuovo bando di gara per la gestione del servizio in quanto ritengono le condizioni economiche offerte non più remunerative;

Richiamato l'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita:

**"Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria.**

*"1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*

*2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.*

*2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."*

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011, con la quale è stato stabilito che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una concessione di servizi assoggettata alla disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 solo nei limiti specificati dall'articolo 30, comma 3, in base al quale *"La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi"*;

Richiamato altresì l'art. 78 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria deliberazione n. 29 in data 28/06/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) solidità patrimoniale;
- b) efficienza tecnico-organizzativa;

- c) presenza sul territorio di competenza dell'Ente;
- d) esperienza nel settore specifico;
- e) condizioni economiche.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;
- b) fornire direttive in merito all'espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Valutato di affidare il servizio per quattro anni a partire dal 1/1/2018 al 31/12/2021, da formalizzare sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente che risulti rispondente alle vigenti disposizioni legislative e al regolamento di contabilità;

Ritenuto di stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior prezzo rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito di specificato:

- Offerta economica                      Punti 60
- Offerta tecnica                            Punti 10

E tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

**Offerta economica**

- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa
- Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazione di tesoreria
- Commissione percentuale sul transato relativa al sistema di pagamento ai terminali POS utilizzando carte Pago Bancomat e carte di credito
- Commissioni per riscossione mediante rimessa diretta (Sepa –SDD)
- Commissione per riscossione mediante avvisi di pagamento (M.A.V)
- Valuta accredito degli incassi M.A.V.
- Commissione percentuale sul transato, relativa al sistema di pagamento sul sito WEB del Comune con carta di credito
- Commissione percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente
- Commissione a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
- Valuta a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento

**Offerta tecnica**

- Numero sportelli aperti nella Provincia di Bologna
- Staff tecnico dedicato
- Numero contratti di Tesoreria con Enti locali

Ritenuto, al riguardo, di doversi avvalere di apposita commissione tecnica per la valutazione delle offerte;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 165/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento “de quo”;

Con voti .....

## **DELIBERA**

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2021, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 78 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2018 - 31/12/2021, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;
- 4) di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del Regolamento comunale di contabilità;
- 5) di stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito specificato:
  - Offerta economica                      Punti 60
  - Offerta tecnica                              Punti 10

E tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

### **Offerta economica**

- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa
- Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazione di tesoreria
- Commissione percentuale sul transato relativa al sistema di pagamento ai terminali POS utilizzando carte Pago Bancomat e carte di credito
- Commissioni per riscossione mediante rimessa diretta (Sepa –SDD)
- Commissione per riscossione mediante avvisi di pagamento (M.A.V)
- Valuta accredito degli incassi M.A.V.
- Commissione percentuale sul transato, relativa al sistema di pagamento sul sito WEB del Comune con carta di credito
- Commissione percentuale applicata sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente
- Commissione a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti
- Valuta a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento

### **Offerta tecnica**

- Numero sportelli aperti nella Provincia di Bologna
- Staff tecnico dedicato
- Numero contratti di Tesoreria con Enti locali

6) di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice.

Con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

-----\*\*\*\*\*-----

LP/lm