



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 18 del 28-04-2022

Adunanza Ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COPPARO PER IL PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2027

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21:00** è stato convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Dott. Veronese Pietro, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **15** componenti il Consiglio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Amà Alessandro – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Colombari Antonella
Celati Anna
Caleffi Monica

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pagnoni Fabrizio	Presente	Colombari Antonella	Presente
Capatti Elena	Assente	Amà Alessandro	Presente
Tosi Davide	Assente	Farina Diego	Presente
Grandi Alessandro	Presente	Bassi Enrico	Presente
Tumiati Antonio	Presente	Berneschi Martina	Presente
Bruciaferri Enrico	Presente	Celati Anna	Presente
Bertelli Carlo	Presente	Tumiati Clara	Presente
Barbi Denis	Presente	Caleffi Monica	Presente
Rossetti Michela	Presente		

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

OGGETTO: APPROVAZIONE DI NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COPPARO PER IL PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2027

Si dà atto che:

- 1) la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90;
- 2) sono presenti gli Assessori: Grandi Simone, Cirelli Bruna, Baraldi Massimo, Pirani Cristiano, Peruffo Paola;
- 3) giustificano l'assenza i Consiglieri: Capatti Elena e Tosi Davide.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della discussione e delle relazioni riportate nel documento accluso (Allegato Interventi);

Premesso che:

- l'art. 208 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che testualmente recita: "Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
 - a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, 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;
 - c) altri soggetti abilitati per legge";
- l'art. 209 del richiamato D.lgs. n. 267/200 che così dispone:

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di 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.

Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i).

È consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195”;

- l'art. 210 del citato D.lgs. n. 267/2000 dispone che l'affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, e che il rapporto fra l'Ente e il tesoriere sia regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/04/1997 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 02/07/2012, e specificatamente l'art. 61 che recita testualmente: *”L'affidamento del servizio è effettuato a seguito di gara nella forma della procedura negoziata (trattativa privata) con preventiva pubblicazione di un bando , ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 sulla base di apposito capitolato d'onere speciale approvato dal Consiglio Comunale”;*

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 65 del 28/10/2021 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria del Comune di Copparo per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026;

Dato atto che, gli indirizzi nella Deliberazione di C.C. n. 65 del 28/10/2021 di approvazione dello Schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Copparo per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 sopra richiamata, erano i seguenti:

- indicazione di una procedura negoziata al fine di procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria stabilendone la durata in anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2026 come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, con previsione di rinnovo per un periodo di ulteriore tre anni ovvero della proroga tecnica per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del Servizio a nuovo aggiudicatario;
- partecipazione alla procedura degli istituti di credito autorizzati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 208 del citato T.U.EE.LL.;

Dato atto che, in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 65 del 28/10/2021 di approvazione dello Schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Copparo per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 citata:

- con Determinazione n. 492/2021 del Responsabile del Settore Bilancio Economato è stato approvato l'esperimento di indagine esplorativa di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026, con facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori tre anni, oltre mesi sei di proroga tecnica, per la quale non sono state presentate manifestazioni di interesse;
- con Determinazione n. 530/2021 del Responsabile del Settore Bilancio Economato è stata indetta una procedura aperta negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026, con facoltà di rinnovo una sola volta per ulteriori tre anni, oltre mesi sei di proroga tecnica e di approvazione della documentazione di gara;
- con Determinazione n. 582/2021 del Responsabile del Settore Bilancio Economato si è preso atto dell'esito di gara deserta della procedura aperta negoziata sotto

soglia ed è stata approvata la proroga tecnica del contratto relativo al Servizio di Tesoreria per la durata di mesi 6 (sei), ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dal 01/01/2022 al 30/06/2022 per il tempo necessario all'esperimento di nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

Rilevato che, in considerazione della scadenza del contratto relativo al Servizio di Tesoreria in data 30/06/2022 prossimo, si rende necessario indire una nuova procedura negoziata al fine di procedere ad un nuovo affidamento del Servizio medesimo stabilendone la durata in anni cinque, con decorrenza dal 01/07/2022 al 30/06/2027 come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, con previsione di rinnovo per un periodo di ulteriore tre anni ovvero della proroga tecnica per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dello stesso a nuovo aggiudicatario;

Visto lo schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Copparo per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65/2021 sopra richiamata;

Ritenuto confermare i principi fondamentali che disciplinano la Convenzione, già approvati con Deliberazione di C.C. n. 65 del 28/10/2021, che sono riconducibili a quanto a seguito indicato:

- affidamento del servizio di tesoreria per mezzo di procedura negoziata sotto soglia e previsione di un corrispettivo a fronte dell'erogazione dei servizi di base connessi alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- affidamento del servizio per la durata di anni cinque, con previsione di rinnovo per un periodo di ulteriore tre anni, ovvero della proroga tecnica per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del Servizio medesimo a nuovo aggiudicatario;
- previsione di servizi accessori forniti dal Tesoriere, su richiesta dell'Ente, finalizzati principalmente ad automatizzare i servizi di pagamento offerti ai cittadini;
- previsione di migliorie in termini di "sponsorizzazione" da destinarsi ad interventi istituzionali di natura assistenziale, ricreativa, sportiva, culturale, artistica, e di realizzazione e/o miglioramento di infrastrutture e del patrimonio comunale, ammissibili secondo la più recente giurisprudenza;
- affidamento diretto del servizio nel caso vi sia un unico operatore economico che abbia presentato istanza di manifestazione di interesse, purché l'operatore sia in possesso dei requisiti richiesti;
- procedura di gara da espletarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tramite RDO - Richiesta di Offerta;

Dato atto che alla nuova gara potranno partecipare gli istituti di credito autorizzati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati di cui all'art. 208 del citato T.U.EE.LL.;

Rilevato che, in ragione della necessità di indire una nuova procedura negoziata al fine di procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria, si rende necessario modificare lo schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Copparo come attualmente formulato, in considerazione della necessità di indicare

quale nuova decorrenza di affidamento del servizio in oggetto il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027;

Rilevato inoltre che, al fine di garantire la concorrenza, il rispetto dei principi imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione degli operatori economici, nonché la massima partecipazione alla procedura di gara degli istituti di credito interessati, si rende opportuno integrare la formulazione di cui all'art. 2 "Luogo di svolgimento del servizio" dello schema di Convenzione, che al comma 1 testualmente recita:

c. 1: "Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la sede aperta nel territorio comunale nei giorni di apertura del pubblico e nel rispetto dell'orario fissato per le normali operazioni bancarie e garantendo un numero di addetti che consentano un servizio efficiente"

con la previsione, al comma 2 del medesimo articolo, che qualora non sia presente una filiale nel territorio comunale, il Servizio di Tesoreria possa essere dislocato in altro punto operativo situato entro una distanza massima di 30 km dalla sede dell'Ente;

Ravvisata la necessità di approvare il nuovo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria de Comune di Copparo, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come da allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di cui all'oggetto è da considerarsi documentazione di gara per lo svolgimento della procedura negoziata che sarà esperita ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare dell'art. 36 ("Contratti sotto soglia");

Inteso dare mandato al Responsabile del Settore Bilancio Economato del Comune di Copparo di adottare ogni provvedimento necessario all'espletamento della procedura negoziata e disporre che le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico espresse nella convenzione siano definite in dettaglio in funzione delle ponderazioni che saranno ritenute più opportune e congrue in ragione dell'andamento del mercato finanziario e degli specifici fabbisogni dell'Ente, nonché nei limiti delle assegnazioni finanziarie;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il nuovo schema di convenzione allegato alla presente sub A) nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio in oggetto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Bilancio Economato, Dott.ssa Gaia Rasconi, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

con la seguente votazione: Consiglieri presenti n. 15 , voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Farina Diego, Bassi Enrico, Berneschi Martina, Celati Anna, Tumiatì Clara, Caleffi Monica), palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del Servizio Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 61 Cap. VIII del regolamento Comunale di Contabilità, il nuovo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2027;
- 3) di autorizzare, nel caso vi sia un unico operatore economico che abbia presentato istanza di manifestazione di interesse, l'affidamento diretto purché l'operatore sia in possesso dei requisiti richiesti;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Bilancio Economato, Dott.ssa Gaia Rasconi;
- 5) di demandare al Responsabile del Settore Bilancio Economato tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione: Consiglieri presenti n. 15 , voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Farina Diego, Bassi Enrico, Berneschi Martina, Celati Anna, Tumiatì Clara, Caleffi Monica), palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Amà Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
Veronese Pietro

Proposta N. 24

RESPONSABILE SETTORE BILANCIO, ECONOMATO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DI NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COPPARO PER IL PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2027

Responsabile del procedimento: Rasconi Gaia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15-04-2022

IL RESPONSABILE
Rasconi Gaia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 15-04-2022

IL RESPONSABILE
Rasconi Gaia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)