



# Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 94 DEL 16.12.2021

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE**

Oggi, 16 dicembre 2021 alle ore 16:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

*Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.*

FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

	PRESENTE	ASSENTE
--	----------	---------

Baroni Claudio	Sindaco	X
Acquisti Paolo	Assessore	X
Finocchi Ilaria	Assessore	X

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Letto, firmato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Claudio Baroni

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Meazzini Francesca

---

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, li 12/01/2022

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Meazzini Francesca

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, li 12/01/2022

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Meazzini Francesca

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n. 141 del 12/01/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva:
  - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, li 12/01/2022

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Meazzini Francesca

**94/2021**

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

PREMESSO CHE:

la convenzione per l'esercizio del servizio di tesoreria del Comune di Caprese Michelangelo, come da contratto sottoscritto tra le parti, giungerà a scadenza al 31.12.2021;

l'art 210 del d.lgs 267/2000 dispone che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante procedura di evidenza pubblica;

il suddetto art 210 del TUEL dispone che il rapporto sia regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

VISTO l'allegato schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria del Comune di Caprese Michelangelo per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2026, con opzione di rinnovo quinquennale del servizio;

STABILITA la competenza del Consiglio Comunale ad approvare la convenzione in oggetto e ritenuto opportuno formulare apposito atto di indirizzo in merito, al fine di evidenziare alcune indicazioni relative alla concessione del Servizio di Tesoreria;

RITENUTO

- Di formulare uno schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026, con opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni;
- Di prevedere l'obbligo per il tesoriere di proseguire il servizio per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza alle medesime condizioni del contratto in essere, in attesa di nuovo affidamento;

PRESO ATTO delle comprovate difficoltà al positivo espletamento di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, in ragione del mancato interesse da parte di istituti di credito di intrattenere rapporti e/o di aprire filiali nel nostro Comune sia per le caratteristiche morfologiche del territorio che per l'esiguo numero della popolazione, in gran parte anziana;

DATO ATTO che le criticità sopra esposte sono accentuate dal protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ormai in corso da quasi due anni e presumibilmente non di celere soluzione;

CONSIDERATO che ad oggi un solo istituto di credito è presente nel territorio del Comune di Caprese Michelangelo;

RIBADITA la necessità di garantire il servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'Ente;

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria comunale ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) e risulta quindi possibile affidare il servizio applicando l'art. 36 comma 2 lett a) del Codice medesimo, così come modificato dal D.L. Semplificazioni n. 76/2020;

EVIDENZIATO che il Comune di Caprese Michelangelo, visto quanto premesso, anche al fine di addivenire ad un affidamento del servizio a trattativa diretta, vorrà richiedere all'attuale tesoriere, unico istituto di credito presente nel territorio, di formulare un'offerta, confidando in una evoluzione migliorativa delle condizioni praticate;

**EVIDENZIATO CHE** il tesoriere si è dichiarato disponibile alla trattativa, anche su presupposti differenti;

DATO ATTO che, in attesa di valutare attentamente le condizioni per un nuovo affidamento, anche in forma diretta, è opportuno che il Responsabile del Settore interessato, comunichi ufficialmente a Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo s.c. la volontà dell'ente di attivare a breve le procedure di un nuovo affidamento del servizio di tesoreria;

RITENUTO, visto quanto premesso, che ci siano le condizioni, in caso di mancata conclusione delle procedure di affidamento alla data del 31.12.2021, per richiedere una proroga tecnica dell'attuale tesoriere in quanto:

- sussiste obbligo di legge per l'affidamento in ogni caso, anche in forma provvisoria, del servizio ad un soggetto abilitato, allo scopo di non pregiudicare il normale funzionamento dell'ente;
- il servizio risulta attualmente svolto con piena soddisfazione dell'ente ed a costi molto contenuti rispetto all'andamento di mercato;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49. 1 del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m , il seguente parere:

- favorevole, da parte del Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di formulare apposito atto di indirizzo in merito all'approvazione dello schema di convezione del servizio di Tesoreria comunale;
3. di stabilire che, in caso di mancato perfezionamento prima della scadenza del contratto, si dovrà procedere con una proroga tecnica allo scopo di garantire la continuità del servizio;
4. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, che ne fa parte integrante, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di assegnazione del servizio, con opzione di rinnovo;
5. di sottoporre, ai sensi dell'art. 210, comma 2 del d.lgs. 267/2000, all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di Convenzione che dovrà regolare i rapporti con l'Istituto di credito aggiudicatario;
6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti ai sensi dell'art. 49 comma I art 147 bis , lcomma del T.U D.lgs n. 267/2000 es.m.;
7. 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.

ALLEGATO

AL COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO  
Via Capoluogo n. 87  
52033 CAPRESE MICHELANGELO

**OGGETTO: Offerta per il servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2022 – 31/12/2026.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Rappresentante Legale

di/della \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

con riferimento alla richiesta da Codesto Ente per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026, presenta la propria migliore offerta come di seguito indicato:

CONDIZIONI ECONOMICHE	OFFERTA
1. Tasso di interesse passivo per mutui a tasso fisso 20 anni : riferito all' Irs (Lett.) 12 anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto, ridotto o aumentato dello spread offerto	- spread in aumento/diminuzione rispetto all' Irs (Lett.) 12 anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto:
2. Tasso di interesse passivo per mutui a tasso variabile 10 anni : riferito all' Euribor sei mesi, base 360 gg., rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente ogni semestre di applicazione, ridotto o aumentato dello spread offerto	- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor sei mesi, base 360 gg. rilevato il penultimo giorno lavorativo precedente ogni semestre di applicazione:
3. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).	- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):

<p>4. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere: riferito al tasso Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, ridotto o aumentato dello spread offerto</p>	<p>- spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor tre mesi, base 360 gg., media mese precedente :</p>
<p>5. Rimborso spese vive (spese postali e imposta di bollo) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre da specificare)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Servizio esente da qualsiasi rimborso (escluse spese postali e imposta di bollo)</li> <li><input type="checkbox"/> Servizio con rimborso oltre che delle spese vive (postali e bolli ) anche di quelle di servizio(invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre da indicare obbligatoriamente per poter essere riconosciute )</li> </ul>
<p>6. Addebito della commissione bancaria a carico dei soli fornitori (escluse tutte le altre tipologie di creditori dell'Ente) per l'esecuzione di mandati di pagamento da estinguersi mediante accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito:</p> <p>Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gestione gratuita</li> <li><input type="checkbox"/> Gestione con addebito a partire da importi superiori ad €. 50,00 con commissione massima di €. 3,00, ridotta ad €. 1,50 per accrediti presso lo stesso istituto</li> <li><input type="checkbox"/> Gestione con addebito su ogni bonifico a favore dei fornitori</li> </ul>
<p>7. Addebito della commissione bancaria a carico degli utenti per la riscossione delle entrate patrimoniali (escluse quelle relative ai servizi comunali: mensa scolastica, servizio trasporto scolastico, utilizzo impianti e locali comunali)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gestione gratuita</li> <li><input type="checkbox"/> Gestione con addebito: indicare importo commissioni</li> </ul> <p>€.</p>
<p>8. Tasso di commissione su polizze fideiussorie</p>	<p>Tasso di commissione</p> <p>€.</p>
<p><b>B. CONDIZIONI GENERALI</b></p>	<p><b>OFFERTA</b></p>
<p>9. Esperienza nello svolgimento del servizio di tesoreria negli ultimi 5 anni in comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.</p>	<p>Numero di enti serviti:</p>

<b>10. Collegamento informatico, a cura e spese del Tesoriere, per tutta la durata del contratto, per lo scambio di tutti i dati relativi al servizio</b>	
<b>11. Presenza di sportello in ambito comunale o impegno ad istituirlo entro sei mesi dall'aggiudicazione .</b>	<b>SPORTELLLO APERTO</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  <b>VICINANZA SEDE COMUNALE</b> <input type="checkbox"/> SI (entro 0,5 km.) <input type="checkbox"/> SI (entro 1,00 km.)
<b>12. Contributo annuo per sponsorizzazioni e sostegno alle attività istituzionali dell'Ente.</b>	<b>SOMMA ANNUA (al netto dell'IVA se dovuta) EURO:</b> <b>(da corrispondere entro il 30 giugno di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto di tesoreria)</b>
<b>13. Sistema di qualità del servizio di Tesoreria : possesso della certificazione di qualità rilasciata da ente certificatore appositamente per il servizio di tesoreria comunale (ISO 9001/2000).</b>	

**Data**

**Il Rappresentante Legale**

-----

**Oppure**

**Data**

**I Rappresentanti Legali**

-----  
-----  
-----

**N.B. In caso di raggruppamento temporaneo l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza.**