



# COMUNE DI PORTE

Provincia di TORINO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

**OGGETTO :** DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

L'anno **duemilasedici** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18** e minuti **00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco, con avvisi scritti recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ZOGGIA LAURA	SINDACO	P	
CASADEI Simona	CONSIGLIERE	P	
CIANCIO Luca	CONSIGLIERE		G
GAIDO Sergio	CONSIGLIERE	P	
GIAI Fabio	CONSIGLIERE	P	
GIAI Marina	CONSIGLIERE	P	
GRIBAUDO Mattia	CONSIGLIERE	P	
MARINO Piero	CONSIGLIERE	P	
MARTIN Egidio	CONSIGLIERE	P	
PILATI Daniele	CONSIGLIERE	P	
RIBET Valter	CONSIGLIERE	P	

Totale: Presenti 10 Assenti giustificati 1 Assenti

Il Signor ZOGGIA LAURA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FERRARA D.ssa ALESSANDRA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**DATO ATTO CHE** il 31/12/2015 è scaduto l'affidamento per il servizio di Tesoreria Comunale con la Banca credito cooperativo di Cherasco;

**ACCERTATO** che, a seguito di gara andata deserta ad Ottobre 2016 ci si è trovati nella necessità di richiedere una nuova proroga all'Attuale tesoriere comunale, la Banca di Credito cooperativo di Cherasco, per il periodo 1.1.2017/30.6.2017 ossia per un numero totale di sei mesi;

**RICHIAMATA**, da ultimo, la deliberazione n. 37 della Giunta Comunale in data 2.11.2016 avente ad oggetto "Proroga contratto servizio di Tesoreria comunale fino al 30/06/2017";

**DATO ATTO** che la Banca di credito cooperativo di Cherasco ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione, in proroga del servizio dietro pagamento di un canone di € 2500,00 dichiarando di non essere più disponibile alla proroga del rapporto scaduto l'ulteriore termine

**RICHIAMATA** la nota prot. del \_\_\_\_ con cui il Segretario comunale dichiarava la disponibilità al versamento del canone, specificando che sarebbe stata indetta una nuova procedura nel corso del 2017 volta ad un nuovo affidamento e che, in caso la gara fosse ancora andata deserta, l'istituto di credito avrebbe dovuto proseguire in proroga fino all'esaurimento della procedura di affidamento con il nuovo tesoriere;

**RITENUTO**, in ogni caso, per ovviare a successive situazioni di mancanza di offerta, dover approvare una nuova bozza di convenzione che disciplini l'eventuale canone per il servizio dal momento che molti istituti bancari da tempo lamentano un crescente onere economico per la gestione della tesoreria comunale;

**PRESO ATTO** che a tal fine l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 testualmente recita:

*"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."*

**VISTA** la bozza di convenzione predisposta dagli uffici comunali;

## **VISTI**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli acquisti in economia di beni e di servizi;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 27/12/2002, n. 289;
- il R.D. 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 24/07/1992, n. 358 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 17/03/1995, n. 157 e s.m.i.;

- il D.P.R. 20/08/2001, n. 384;

**ACQUISITO** il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi Finanziario ed Amministrativo;

## DELIBERA

“

- 1) di approvare i seguenti requisiti da richiedere per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Porte:
  - a) autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 s.m.i. ed iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo
  - b) assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 12 del D.Lgs. 17/03/1995, n. 157 e s.m.i.;
  - c) disponibilità a garantire, salvo il caso di forza maggiore o di non imputabilità dell'inadempimento, il collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'Ente e l'Istituto bancario, al fine di consentire l'interscambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa
  - d) garanzia, su espressa richiesta dell'Ente e previa definizione di apposite convenzioni, della possibilità di riscossione telematica delle entrate dell'Ente, mediante l'installazione di terminali POS presso gli uffici dell'Ente e l'attivazione del servizio denominato "pagoPa" a decorrere dal 01/01/2017
  - e) disponibilità a rendere il servizio di conservazione dei documenti informatici
  - f) garanzia dell'impiego di personale in possesso di specifica e documentata professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto
  - g) ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 10/03/1999, n. 68 e s.m.i.
  - h) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i..
- 2) di approvare i seguenti criteri da seguire per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Porte:
  - a) tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa
  - b) tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria
  - c) numero di giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente;
  - d) condizioni riservate ai creditori dell'Ente per operazioni di accredito bancario: costo del bonifico per il beneficiario
  - e) corrispettivo annuo di sponsorizzazione
  - f) vicinanza alla sede dell'Ente e presenza di sportelli nei comuni limitrofi distanti non più di 10 km
  - g) tempi entro i quali si realizzeranno i collegamenti telematici tra il Servizio Finanziario dell'Ente e l'Istituto Bancario
  - h) modalità di invio mandati e reversali telematico
  - i) condizioni per la conservazione dei documenti informatici
  - j) disponibilità per l'attivazione del servizio di pagamento telematico mediante installazione presso gli uffici comunali di un Pos. e del servizio denominato " pagoPa" a decorrere dal 01/01/2017
- 3) di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Porte, composto di n. 27 articoli, che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario di tutti gli adempimenti di competenza per l'affidamento del servizio.



Successivamente, relaziona il Segretario comunale la quale dichiara che con questa delibera si intende approvare un nuovo schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale, dal momento che ormai risulta chiaro che il detto servizio non può essere più gestito gratuitamente da parte degli istituti bancari e già l'attuale banca che ha in gestione il servizio ha chiesto € 2500 per la proroga di sei mesi.

Spiega ancora il Segretario che alla nota della banca è stata data risposta chiara circa la tempistica della nuova procedura, che sarà avviata a gennaio, ma il Comune non può ritenersi colpevole se nessuno vi partecipa, per cui deve essere ben chiaro il concetto secondo cui la banca sarà tenuta a svolgere il servizio in proroga fino alla conclusione del procedimento di affidamento interviene il consigliere CASADEI la quale si dichiara contraria al pagamento di qualsiasi somma per un servizio che è obbligatorio per legge, per cui si asterrà dal voto esaurito il dibattito si passa ai voti.

**CON** voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e modi di legge:

Il Consiglio Comunale

### **DELIBERA**

di approvare la sopra citata proposta di deliberazione

Successivamente il Consiglio Comunale con separata e palese votazione dichiara, la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, immediatamente eseguibile .

**IL PRESIDENTE DICHIARA CONCLUSA LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO.**

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

f.to ZOGGIA LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to FERRARA D.ssa ALESSANDRA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno  
27-12-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

E' copia conforme all'originale.

Lì \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09/01/2017

☒ x per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì 09/01/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

*f.to Alessandra Ferrara*