

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 5

del 13/02/2024

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2029

L'anno 2024 il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 18:50 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA		X	D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA		X
ROVAI VIOLA		X	FABBRIZZI RICCARDO (collegato in videoconferenza)	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO (collegato in videoconferenza)	X	
MANNUCCI LAURA	X		DI ROSA SIMONA		X
BAGNOLI ATHOS	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		GIORDANO DESSISLAVA	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		CIONI BEATRICE	X	
CAPORASO ROBERTO	X		MASI LEONARDO	X	
CIONI SIMONA		X	BALDI ANNA		X
FARAONI ANDREA (collegato in videoconferenza)	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 19 - Assenti n° 6

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: MANNUCCI LAURA, BAGNOLI ATHOS, CHIAVACCI GABRIELE

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, o ad altri soggetti abilitati per legge;
- il servizio di tesoreria, come enunciato all'art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
- l'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;
- il comma 2 del suddetto art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 18 settembre 2017;

RICHIAMATO specificatamente l'art. 92 del vigente Regolamento di Contabilità, il quale prevede che *“1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un idoneo istituto di credito che viene incaricato della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, nonché della custodia dei titoli e valori di proprietà dell'ente o di terzi, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni;
3. La convenzione di tesoreria deve garantire la gestione informatizzata del servizio, mediante emissione di ordinativo informatico.”*;

PRESO ATTO:

- che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 25/10/2018, con determinazione del Dirigente del Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi Informatici n. 735 del 16/05/2019 è stato affidato il Servizio di Tesoreria alla società Monte dei Paschi di Siena Spa, con sede legale in Siena Piazza Salimbeni n° 3 - Codice Fiscale n° 00884060526 e partita Iva 01483500524;
- che, essendo il servizio in scadenza al 30.06.2024, si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che Il Comune di Empoli ha sottoscritto con l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa apposita convenzione (REP. Atti privati Unione n. 01/2023) approvata con Delibera di Consiglio n. 25 del 23.03.2023 per la gestione delle gare di appalto mediante Centrale Unica di Committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs.36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000 il Dirigente del Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane provvederà, avvalendosi alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa all'indizione della procedura di gara da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO STABILIRE che:

- il contratto avrà durata quinquennale con decorrenza dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2029;

- che sarà possibile una eventuale proroga di ulteriori 5 anni da parte dell'Ente;
- la gestione del servizio sarà svolta secondo lo schema di convenzione allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formalizzato secondo la vigente normativa (allegato "All.1");

RITENUTO, al fine di rendere la procedura di interesse per gli istituti operanti nel mercato, prevedere un compenso per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

VALUTATO che condizioni previste nello schema di convenzione allegato possano consentire agli istituti interessati di elaborare un'offerta congrua ed economicamente sostenibile, che garantisca nel contempo all'Amministrazione comunale, per l'intera durata contrattuale, la prestazione di un servizio pienamente rispondente alle proprie esigenze, conforme agli attuali standard qualitativi e prestazionali, nonché aderente a tutte le normative al momento applicabili o che dovessero entrare in vigore già nel breve periodo;

ATTESO che nell'attivazione della procedura si terrà conto sia di criteri economici, che di criteri tecnico/organizzativi;

DI DARE ATTO:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di riservarsi di non procedere all'affidamento del servizio in parola, in tal caso i concorrenti non potranno vantare diritti o pretese per il mancato affidamento;
- di precisare che la spesa complessiva per il servizio in oggetto ammonta ad € 157.650,00 (di cui € 1.650,00 per IVA se dovuta) per il periodo decorrente dal 01.07.2024 al 30.06.2029 ed a €309.300,00 (di cui € 3.300,00 per IVA se dovuta) complessive in caso di rinnovo per ulteriori 5 anni;
- che la stessa trova copertura finanziaria nel capitolo n. 0077001 denominato "*spese servizio tesoreria e postale c/c postale*" iscritto al titolo 1, missione 1 e programma 3 del bilancio di previsione 2024/2026 per un importo pari ad € 81.825,00 per le annualità 2024, 2025 e 2026, mentre per la somma rimanente pari ad € 227.475,00 troverà copertura sulle annualità successive;

ATTESO di dover opportunamente stabilire che, qualora a seguito della procedura, l'aggiudicazione e la stipula del contratto non consentissero un avvio del servizio entro il 01/07/2024 il Dirigente del Settore, con proprio provvedimento, potrà disporre la proroga tecnica del servizio all'attuale appaltatore e/o un nuovo affidamento per il tempo strettamente necessario all'affidamento del servizio;

DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 108 del 28 dicembre 2023 è stato approvato rispettivamente il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 250 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO :

- il parere del Dirigente del Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza giuridico - amministrativa ed alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto,

Presenti	n. 19
Favorevoli	n. 14
Contrari	n. 5 (Poggianti, Pavese, Chiavacci, Giordano, Picchielli)
Astenuti	n. 0

(assenti: Barnini, Rovai, Cioni S., Pagni, Di Rosa, Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** e fare proprio quanto riportato in premessa;
- 2) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all'Allegato "A1" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **DI STABILIRE** che il contratto avrà durata quinquennale per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2029;
- 4) **DI STABILIRE**, altresì, che il contratto potrà eventualmente essere rinnovato per ulteriori 5 anni da parte dell'Ente;
- 5) **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'esperimento della gara, di concerto con la Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;
- 6) **DI AUTORIZZARE** la spesa complessiva massima per il servizio in oggetto pari a €157.650,00 (di cui € 1.650,00 per IVA se dovuta) per il periodo decorrente dal 01.07.2024 al 30.06.2029 ed €309.300,00 (di cui € 3.300,00 per IVA se dovuta) complessive in caso di rinnovo per ulteriori 5 anni per il periodo decorrente da 01.07.2029 al 30.06.2034;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo n. 0077001 denominato "*spese servizio tesoreria e postale c/c postale*" iscritto al titolo 1, missione 1 e programma 3 del bilancio di previsione 2024/2026 per un importo pari ad € 81.825,00 per le annualità 2024, 2025 e 2026, mentre per la somma rimanente pari ad € 227.475,00 troverà copertura sulle annualità successive;
- 8) **DI DARE ATTO CHE** tale servizio è inserito nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi di cui alla delibera di Consiglio n.104 del 28.12.2023, così come integrato con delibera di variazione del detto programma prevista all'ordine del giorno di questa stessa seduta del consiglio comunale;

- 9) **DI AUTORIZZARE** il Dirigente del Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane a sottoscrivere la Convenzione in oggetto a conclusione della procedura di affidamento apportando alla stessa le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto o se necessarie al perseguimento dell'interesse pubblico che con il presente provvedimento si intende raggiungere;
- 10) **DI STABILIRE**, che, qualora a seguito della procedura, l'aggiudicazione e la stipula del contratto non consentissero un avvio del servizio entro il 01/07/2024 il Dirigente del Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane, con proprio provvedimento, potrà disporre la proroga del servizio all'attuale appaltatore e/o un nuovo affidamento per il tempo strettamente necessario all'affidamento del servizio;
- 11) **DI PRECISARE** che questa amministrazione:
- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento del servizio in parola, in tal caso i concorrenti non potranno vantare diritti o pretese per il mancato affidamento;
- 1) **DI DARE ATTO** che è stato reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente del Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane;
- 2) **DI INDIVIDUARE** il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Michela Bini;
- 3) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire al Dirigente del Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane di provvedere in merito.

Indi il Consiglio Comunale

Con successiva votazione e con voti :

Presenti n. 19

Favorevoli n. 14

Contrari n. 5 (Poggianti, Pavese, Chiavacci, Giordano, Picchielli)

Astenuti n. 0

(assenti: Barnini, Rovai, Cioni S., Pagni, Di Rosa, Baldi)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli
