



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 67 Reg.

Oggetto : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER IL PERIODO 01/01/2009 – 31/12/2013.

L’anno duemilaotto, addì ventisette del mese di ottobre alle ore 21,00, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	QUADRIO GIUSEPPINA PIERA	SI	
2	GRASSO MARCO CELESTINO	SI	
3	TORNIERO ROBERTO	SI	
4	VEDOVATO ELENA	SI	
5	GAVIRAGHI RITA	SI	
6	MARSON TIZIANO	SI	
7	RUSSO MARTA	SI	
8	DE FELICE ALESSANDRO	SI	
9	SPARACINO ANTONIO	SI	
10	CASTAGNOLI ALESSIA	SI	
11	NOVARINA GIUSEPPE	SI	
12	BOTTA SEVERINO	SI	
13	BAILA FLAVIO ENRICO	SI	
14	TAIANO RUBEN	SI	
15	VITALI LAURA	SI	
16	BARDELLI GERARDO	SI	
17	ASPESI ANNAMARIA	SI	
	Totale nr.	17	

(g : giustificato)

E’ altresì presente, in qualità di Assessore Esterno, il Sig. : Oleggini Gaudenzio.

L’Assessore Esterno Sig.ra Magistrali Maria Angela è assente.

Partecipa il Segretario Generale dott. Adolfo D’Agata.

La Sig.ra Giuseppina Piera Quadrio, Sindaco, permanendo i requisiti di validità dell’adunanza dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno.

Verbale del Consiglio Comunale n. 67 del 27/10/2008 ad oggetto : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER IL PERIODO 01/01/2009 – 31/12/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE :

l’art. 208 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente recita :

Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato :

- a) per i comuni capoluoghi di provincia, le provincie, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 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 lire un miliardo (€516.456,90), 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. 267/2000 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.

L’art. 210 dello stesso D.Lgs. 267/2000 testualmente recita :

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.

Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente;

RILEVATO che, pertanto, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria stabilendone la durata in anni cinque dal 01/01/2009 al 31/12/2013;

VISTO l’allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

DATO ATTO che il contratto di tesoreria, mancando di uno specifico corrispettivo pecuniario a favore dell’istituto di credito, si configura come contratto atipico di carattere misto o gratuito non ricompreso nei contratti di appalto previsti dall’articolo 1655 del codice civile e che ad esso, pertanto, non si applica in via diretta la disciplina dettata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b. 1), del predetto D.Lgs. n. 163/2006 il valore del contratto è al di sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

TENUTO CONTO che costituisce esigenza prioritaria di questa amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che pertanto, si rende opportuno ricorrere per analogia, ai principi ed alle procedure previste da citato D.Lgs. n. 163/2006, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;

ATTESO in particolare che l’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i contratti pubblici sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri :

- a) criterio del prezzo più basso;
- b) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che, per la tipologia del servizio e la gratuità dello stesso, si rende necessario optare per l'aggiudicazione del servizio a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare i requisiti tecnici legati alle caratteristiche ed alla funzionalità del servizio, all'esperienza acquisita, etc.;

RICHIAMATO l'art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006 il quale dispone che, nel caso di aggiudicazione del contratto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare nel bando di gara i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione;

RITENUTO di individuare i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aumento del servizio di tesoreria :

1. tasso passivo sull'anticipazione di tesoreria;
2. tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere;
3. spese estinzione mandati mediante bonifico;
4. corrispettivo per riscossione entrate patrimoniali, tributarie e dei proventi per servizi;
5. contributo a titolo di sponsorizzazione di iniziative istituzionali del Comune;

* _ * _ * _ * _ *

UDITA la relazione dell'Assessore De Felice –
DE FELICE - Buonasera.

Con questa proposta di deliberazione andiamo ad esaminare la convenzione per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale che è in scadenza appunto il 31.12.2008.

Si è andati appunto ad elaborare una nuova convenzione composta da 26 articoli su cui sono andati a focalizzarsi criteri con cui questo nuovo affidamento dovrà svolgersi.

La procedura ovviamente sarà quella aperta, ad evidenza pubblica e i principi generali sono quelli della massima concorrenza e della trasparenza. Quindi l'input politico è stato quello di andare verso questa strada in modo da poter migliorare comunque i servizi e avere comunque una garanzia di trasparenza.

La presente convenzione appunto ha, come stabilito dalla legge, dichiaratamente l'obbligo di perseguire il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo significa che all'interno di alcuni indicatori individuati verrà ovviamente sostanzialmente scelta quella che garantirà un servizio più funzionale e allo stesso tempo con dei costi ovviamente più vantaggiosi rispetto a tutte le offerte pervenute.

In particolare i criteri su cui si è andati a porre l'attenzione sono stati:

il tasso passivo sull'anticipazione di tesoreria;

il tasso attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere;

le spese di estinzione dei mandati mediante bonifico;

il corrispettivo per riscossione ed entrate patrimoniali, tributarie e dei proventi per servizi;

il contributo a titolo di sponsorizzazione di iniziative istituzionali del Comune.

Quindi, seguendo appunto la normativa si pone all'ordine del giorno questa convenzione che appunto dovrà servire come base per l'apertura di questa nuova procedura ad evidenza pubblica.

UDITI i seguenti interventi :

BARDELLI - *Mi sono sorbita tutto il fascicolo ed ho trovato, Assessore, che all'articolo 21 manca la durata del rinnovo. Finalmente ho visto che almeno in questa convenzione c'è la possibilità del rinnovo, non come in qualche altra convenzione che ci prenderemo le legnate, ma in questa convenzione, finalmente, si inserisce la clausola del rinnovo e, ascoltati alcuni tecnici, se non inseriamo però la data massima del rinnovo non è possibile esercitare questa possibilità, perché non è detto. Per cui all'articolo 21 direi, con possibilità di rinnovo di pari durata, che poi l'Amministrazione lo può fare anche meno; però il massimo che si può fare è la pari durata, cioè tre anni sono e tre anni sono. Poi, nell'allegato 1 c'è un copia e incolla che è un chiaro refuso perché, per disposizioni di legge, i proventi ICI non si possono più pagare in banca con il bollettino ma vanno pagati con l'F24, per cui bisogna eliminare quei proventi ICI lì, perché se no ci dicono, vengono già dal (incomprensibile) quelli lì; mi permetto ogni tanto di fare qualche citazione in dialetto.*

Per quanto riguarda invece il punteggio, io avrei visto dare un maggior punteggio al maggior tasso attivi, visto che noi abbiamo un deposito permanente in banca molto alto, e magari anche un minor punteggio all'erogazione, perché se ci danno un maggior tasso attivo con quei soldi lì in più potremmo fare forse un'erogazione maggiore di quella che la banca offre.

Io avrei proposto un 5 a quella che è l'erogazione che la banca offre, e il 25 di punti al tasso attivo. Preferirei al tasso attivo perché so quanto prendo e poi destino quei fondi lì come necessità, e di

necessità si fa virtù. Io chiedo che, se volete, devono essere, l'articolo 21 aggiunto di pari durata, eliminato l'allegato ICI perché sarebbe proprio; e se volete cambiare questa valutazione riterrei che... Non è che ne faccia un problema di fondo, vedo di più che la cosa sia più interessante così, avere una maggiore valutazione sul tasso attivo oggi, perché noi di passivo ne usiamo poco.

TAIANO - *Anch'io me lo sono sorbita tutto però, mio malgrado, non ho trovato in questa convenzione la sede dove poi noi andremo a pagare queste nostre bollette.*

E mettiamo che nella malaugurata ipotesi la vince uno di Legnano, che ne so, andiamo a Legnano a pagare le bollette? Qui non è specificato. Non è che io voglio favorire un'azienda di Casorate, però qui non c'è specificato dov'è che noi ci apprestiamo ad andare a pagare. Oggi si va alla Lodi, e domani che lo vince, che ne so io, qualcun di Caltanissetta, che facciamo? Andiamo in vacanza.

ASPESI - *Fa lo sportello entro il primo gennaio?*

TAIANO - *Fanno lo sportello?*

ASPESI - *Sì, è scritto nella convenzione.*

TAIANO - *Ma dove?*

ASPESI - *È scritto; io l'ho letto poco ma l'ho letto.*

TAIANO - *Scusami, fanno lo sportello dove? Non c'è scritto dove?*

ASPESI - *In Casorate.*

TAIANO - *In Casorate?*

ASPESI - *Certo.*

TAIANO - *Benissimo, allora rinvio tutto quello che ho detto; una cosa mi è sfuggita allora. A pagina?*

ASPESI - *Non lo so, comunque è scritto che a gennaio 2009.*

BARDELLI - *È scritto che deve avere uno sportello in loco.*

DE FELICE - *Per cui se non ce l'ha deve aprirlo.*

ASPESI - *Deve aprirlo entro gennaio 2009.*

TAIANO - *Sicuro?*

ASPESI - *Sì.*

TAIANO - *A pagina?*

BARDELLI - *Sportello in loco nel senso che deve esserci un referenti in Casorate. Che poi sia la banca di lì o la banca di là o una banca nuova.*

ASPESI - *Il servizio di tesoreria viene svolto in locali messi a disposizione dal tesoriere ubicati nel Comune di Casorate Sempione con orari di apertura... Articolo 1, affidamento del servizio. Detto sportello, se non già funzionante attualmente, dovrà essere aperto al 01.01.2009.*

BARDELLI - *Comunque quando va in vigore la convenzione. Quel 01.01.2009 lì è molto discutibile.*

TAIANO - *No, mi preoccupava la cosa; non l'ho letta questa.*

BARDELLI - *(incomprensibile) quando inizia le convenzione.*

DE FELICE - *Ci sono altri interventi?*

ASPESE - *Io vorrei esprimere il voto favorevole nel senso che più sul contenuto è che comunque garantisce una gara aperta, pubblica, trasparente ed economicamente vantaggiosa e quindi i criteri poi ci sono insomma per poterla approvare.*

DE FELICE - *Intanto ringrazio i contributi dei Consiglieri. In merito ai suggerimenti del Consigliere Bardelli, direi senz'altro i primi due punti che ha menzionato assolutamente vanno modificati nel senso indicato, quindi l'articolo 21, aggiungendo di pari durata, in modo da consentire appunto questa particolarità.*

Togliamo il discorso dei proventi ICI che non l'F24, non hanno poi motivo di essere inseriti qui dentro.

Invece, per quanto riguarda il tasso attivo, riteniamo di non dover modificare la convenzione, intanto per la congiuntura finanziaria ed economica non avremo sicuramente dei margini tali da poter penalizzare il discorso del contributo che comunque ci sembra una cosa interessante anche per le attività istituzionali che si possono mettere in atto con quelle risorse, e quindi facendo un rapido conto non ci sarebbe secondo noi l'utilità economica di andare poi a spingere sul discorso del tasso attivo che comunque, purtroppo, vedremo che sicuramente le offerte si attesteranno su degli indicatori molto medi come anche attribuire maggiore punteggio non darebbe questo grande beneficio in più. Grazie.

SINDACO - *Metto ai voti.*

Favorevoli? Unanimità.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Nessuno.

* _ * _ * _ * _ *

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dalla responsabile dell'area economico-finanziaria, e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con voti n. 17 favorevoli e n. 0 voti contrari, espressi in forma palese, essendo n. 17 i consiglieri presenti, dei quali n. 17 votanti e n. 0 astenuti;

DELIBERA

- 1. di approvare**, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, la convenzione per lo svolgimento del Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2013, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con le modifiche proposte e votate in narrativa;
- 2. di dare atto** che la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria verrà espletata mediante procedura aperta;
- 3. 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.
- 4. indi, il Consiglio Comunale**, con n. 17 voti favorevoli e n. 0 voti contrari, espressi con separata votazione per alzata di mano, resi da n. 17 consiglieri presenti e votanti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Settore Servizi Generali e Finanziari
f.to Roberta Ferrari

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppina Piera Quadrio

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Adolfo D'Agata

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06/11/2008 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 20/11/2008.

Casorate Sempione, 06/11/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Adolfo D'Agata

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Casorate Sempione, 06/11/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Adolfo D'Agata

[x] La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 06/11/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Adolfo D'Agata

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/11/2008 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione,
