



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 28
del 18/09/2013

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE QUINQUENNIO 2013/2017**

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di settembre alle ore 17.05 solita sala delle Adunanze, a seguito di invito di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data prot. n. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta **MONICA MARIA FANNI**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	LEREDE Domenico	X		12	CORDA Giovanni Battista		X
2	STOCHINO Paolo	X		13	CATTARI Walter	X	
3	CANNAS Giampaolo Massimo	X		14	PINNA Laura	X	
4	MASCIA Severina	X		15	LEPORI Elena Marcella		X
5	LADU Marcello	X		16	DEIANA Mario		X
6	MASCIA Fausto	X		17	MARRAS Florio		X
7	CAU Pietro Paolo		X	18	MELIS Monica		X
8	LA TOSA Rita	X		19	BUSIA Giovannina		X
9	FANNI Monica Maria	X		20	MASCIA Ennio	X	
10	PIRAS Massimiliano	X		21	LAI Beniamino	X	
11	MELONI Giuseppe	X					
Totale n.						14	7

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Il Sindaco chiede la parola prima dell'esame del presente punto all'ordine del giorno: il contenuto è riportato nell'allegato A1), benchè non facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PREMESSO CHE:

- ogni Ente deve avere il Servizio di Tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28.11.2007 è stato approvato lo schema di convenzione relativamente all'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2008 al 31.12.2012, tramite apposita gara di evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la suddetta gara è stata aggiudicata al Banco di Sardegna S.p.A. con il quale si è provveduto in data 26.03.2008 Rep. n. 530, alla stipula della convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria Comunale con decorrenza 01.03.2008 al 31.12.2012;
- avvalendosi della facoltà prevista dell'art. 21 della convenzione di tesoreria, è stata fatta richiesta di una proroga tecnica della durata di sei mesi, all'attuale Tesoriere Banco di Sardegna S.p.A., per consentire al comune di eseguire la fase pre-negoziabile al fine di indire nel corso del 2013 la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria a partire dal 1 luglio 2013, predisponendo un capitolato d'appalto che garantisca le migliori condizioni per l'Amministrazione e per gli utenti;

RICHIAMATA la propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2012 con la quale si approva lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2013/2017, comprensivo di eventuale proroga demandando al competente Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, l'adozione dei successivi atti per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;

VISTE:

- la determinazione n. 6321/193 del 26/07/2012 con la quale l'assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio della Regione Autonoma della Sardegna ha indetto la nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale per il quinquennio 2013-2017, la cui procedura non si è conclusa entro il 31/12/2012;
- in particolare l'art. 4 del capitolato speciale allegato al bando di gara per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna che prevede che il Tesoriere, a richiesta della Regione, è tenuto ad assumere ai servizio di tesoreria degli enti locali territoriali alle stesse condizioni, misure e norme previste dal capitolato e dalla convenzione di tesoreria, in quanto compatibili e previa valutazione del merito creditizio;
- la nuova convenzione Regionale per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/04/2013 al 31/12/2017 stipulata in data 25/03/2013 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unicredit Spa, aggiudicataria della gara (Allegato A);
- le condizioni economiche indicate nella predetta convenzione che prevedono:
 - Gratuità del servizio senza alcun diritto ad alcun compenso, commissione aggio;
 - Tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con liquidazione trimestrale - maggiorazione rispetto all'euribor tre mesi di uno spread pari a 86 p.b. ovvero 0,86 punti;
 - Tasso debitore sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto – euribor 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 175 p.b. ovvero 1,75;
 - Nessun importo da rimborsare in via forfettaria per gli oneri anticipati dal tesoriere nello svolgimento del servizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del capitolato (commissioni bancarie a carico di terzi, bonifici bancari, pagamenti all'estero, spese postali, telefoniche, di stampati, di registri e bollettari, etc.);

CONSIDERATO CHE:

- Banca Unicredit S.p.A. è presente con una propria Agenzia nel nostro territorio Comunale;
- pur restando nella facoltà dell'Ente procedere all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, è intendimento di questa Amministrazione, viste le condizioni particolarmente favorevoli di cui sopra, avvalersi della facoltà di adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2013/2017;
- tale adesione è legittimamente prevista dall'attuale normativa nonché dalla convenzione RAS/Unicredit S.p.A., subordinata però alla valutazione del merito creditizio dell'Ente, da parte dell'Unicredit S.p.A.

DATO ATTO CHE:

- con nota Prot. n. 12988 del 03.06.2013 l'Ente ha fatto formale richiesta alla Ras per l'estensione del Servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 4 del Capitolato speciale allegato alla Convenzione per il Servizio di Tesoreria Regionale allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, per il periodo 2013/2017 nonché dell'art. 6 della medesima convenzione;
- la Regione Sardegna, con propria nota Prot. n. IV.6.1 del 07/06/2013, ha inoltrato alla Unicredit S.p.A. la richiesta di estensione del servizio di tesoreria a favore del Comune di Tortolì;
- l'Unicredit S.p.A. con una comunicazione pervenuta tramite mail del 21/06/2013, informa l'Ente di aver preso nota della richiesta di adesione al servizio di Tesoreria precisando che così come previsto dall'art. 6 del capitolato speciale, l'adesione è subordinata alla preventiva verifica da parte della Banca Unicredit S.p.A del merito creditizio dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- l'Ente ha proceduto immediatamente con nota Prot. n. 13813 del 12.06.2013 all'invio all'Unicredit S.p.A., di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del merito creditizio ai fini dell'accoglimento della richiesta di adesione, e che l'istituto di credito ha informalmente comunicato la data del 30 luglio 2013 quale termine congruo per l'analisi di tutta la documentazione inviata e per l'accettazione o il diniego all'estensione della convenzione di tesoreria regionale a favore del Comune di Tortolì;
- in data 06.08.2013 la Banca Unicredit S.p.A. ha informalmente comunicato all'Area Finanze e tributi il proprio consenso alla estensione del Servizio di Tesoreria, e in data 09.08.2013 ha trasmesso lo schema di convenzione restando in attesa dell'approvazione dello stesso con Deliberazione Consiliare;

RITENUTO pertanto necessario prendere atto della richiesta di estensione del Servizio di Tesoreria ai sensi del summenzionato art. 4 del Capitolato speciale allegato alla convenzione per il servizio di tesoreria RAS;

VISTO lo schema di Convenzione e dell'allegato Capitolato speciale per la gestione del Servizio di Tesoreria che allegati sotto la lettera B) fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI: Il D.Lgs. 163/2006;

- L'Art. 210 del D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e Unicredit S.p.a. per il servizio di tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna per il periodo 2013/2017;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanze e Tributi in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile sulla proposta di Delibera ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000;

UDITI: l'assessore Fausto Mascia illustrare la proposta e il Presidente del Consiglio dichiarare, dopo aver accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, che si può procedere alle operazioni di voto;

Con votazione palese espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 14 con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione anche se materialmente non trascritte.

Di affidare il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2013/2017 alla Unicredit S.p.a. alle stesse condizioni di resa del servizio oggetto della convenzione stipulata tra la Regione Sardegna e la Unicredit S.p.a. Rep. n. 292/2013 (Allegato lettera A).

Di approvare lo schema di convenzione e l'allegato Capitolato speciale per la gestione del Servizio di Tesoreria allegata alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Finanze e Tributi, alla emanazione di tutti gli atti relativi alla stipula della convenzione.

Inoltre, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con separata votazione palese espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 14 con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to sig.ra Monica Maria Fanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giacomo Mameli

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 04/07/2013 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 04/07/2013 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 20/09/2013 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 21498 del 20/09/2013).

Tortoli, 20/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _____ del _____ (art. 33 della L.R. 38/94);

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _____ per i seguenti motivi _____ -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo