

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

tra i comuni di Castelfranco Piandisco' – Castiglion Fibocchi – Loro Ciuffenna

Copia di deliberazione del **Consiglio** dell'Unione dei Comuni del Pratomagno

Deliberazione n. 19 del registro in data 25-09-2017

OGGETTO:	SERVIZIO TESORERIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL PERIODO 01.01.2018 31.12.2020, RINNOVABILE PER ANALOGO PERIODO
-----------------	---

Il giorno venticinque del mese di settembre duemiladiciassette alle ore 11:50 nella sala delle adunanze dell'Unione dei Comuni del Pratomagno di Loro Ciuffenna, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome Nome	P/A
CACIOLI ENZO	P
BALDI DANILO	A
BOTTI MORENO	A
CONVERTINI LAURA	A
GINESTRONI WANDA	P
INNOCENTI Niccolò	P
MONTANARO SALVATORE	P
MORBIDELLI MARCO	P
TOCCHI MONICA	P

Totale Presenti 6 Totale Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede DOTT. CACIOLI ENZO nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario dell'Ente, DOTT.SSA ROSSI ORNELLA
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Vista la Legge Regionale della Toscana n. 68 in data 27 dicembre 2011;

Pareri alla Deliberazione di **CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO n. 19** del
25-09-2017 avente per oggetto:

**SERVIZIO TESORERIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI
DELL'ART. 210 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL PERIODO 01.01.2018 31.12.2020,
RINNOVABILE PER ANALOGO PERIODO**

Ai sensi e per gli effetti dell'artt. 49 comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000, i sottoscritti esprimono il
parere di propria competenza:

Parere Tecnico del Responsabile del Servizio interessato:

Favorevole sotto il profilo tecnico (1)

F.to Il Responsabile del Servizio

Rag. Papi Iliana

Data, 18-09-2017

Parere Contabile:

Favorevole per la regolarità contabile

F.to Il Responsabile di Ragioneria

Rag. Papi Iliana

Data, 18-09-2017

(1) Il parere contrario deve essere motivato.

N. 19/25-09-2017 - SERVIZIO TESORERIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL PERIODO 01.01.2018 31.12.2020, RINNOVABILE PER ANALOGO PERIODO

Presidente: il servizio tesoreria è stato prorogato fino al 31/12/2017, deve essere fatta nuova gara ma le banche non accettano di svolgere il servizio gratuitamente, l'importo a base di gara è quantificato in €3.000,00, prevedendo che non sia addebitato alcun costo a carico dei beneficiari, la durata è di tre anni rinnovabili, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Finora il tesoriere è la Cassa di Risparmio di Firenze.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che,

- con determinazione dell'Ufficio Ragioneria n.56 del 13/12/2006 è stato affidato il servizio di Tesoreria della Comunità Montana Pratomagno alla Cassa Di Risparmio di Firenze per il periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2011, in base alla convenzione stipulata dalla Comunità Montana Pratomagno con Rep.300 del 10/01/2007;

- che con la LR 27 giugno 2008, n. 37 è stato disposto il riordino delle comunità montane toscane;

- che i comuni di Castelfranco di Sopra, Pian di Scò (ora comune unico Castelfranco Piandiscò), Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna hanno costituito in attuazione della citata legge 37/08 (ora abrogata dalla LR 27 dicembre 2011, n. 68) una unione di comuni denominata Unione dei comuni del Pratomagno;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 220 del 22 Dicembre 2008 "Estinzione della comunità montana "Pratomagno" si dispone la successione nei beni, nei rapporti e subentro nell'esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 37.";

- che, pertanto, la comunità montana Pratomagno è estinta allo spirare del 31 dicembre 2008;

- che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009 :

a) l'Unione di Comuni Pratomagno succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana Pratomagno estinta;

b) l'unione subentra, ad ogni effetto, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana Pratomagno, allo stesso titolo per il quale erano esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente alla data dell'estinzione per il territorio dei comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Pian di Scò, già di competenza della comunità montana estinta, comprese le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni che l'Unione di Comuni;

- che è stato rinnovato il contratto per il servizio di Tesoreria come previsto dall'art. 20 comma 1 della convenzione e nelle more dell'espletamento delle procedure di gara è stata richiesta la proroga tecnica del servizio di Tesoreria;

RICORDATO che il Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 209 TUEL 267/2000, "*consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 25-09-2017 - UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie”;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011, con la quale è stato tra l'altro:

- chiarito che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una concessione di servizi;

- precisato che, non applicandosi al servizio di tesoreria le altre disposizioni del D.Lgs. 163/2006 (cioè del Codice dei Contratti allora vigente), non sussiste l'obbligo, da parte del soggetto affidatario, di prestare cauzione;

RILEVATO che il D. Lgs. n. 50 dello scorso 18.04, che ha sostituito il D.Lgs. 163/2006 e che disciplina i contratti di appalto e di concessione, all'art. 164, comma 1, stabilisce che *“Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella [parte I e nella parte II, del presente codice](#), relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”*;

VISTO ALTRESÌ l'art. 34 del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone che *“L'affidamento del servizio è effettuato a seguito di gara nella forma della procedura negoziata ad evidenza pubblica con Istituti di Credito, sulla base di apposito capitolato speciale d'onere approvato dal Consiglio”*.

CONSIDERATO che le condizioni previste nella precedente convenzione di tesoreria, stanti le normative in materia, il non interesse mostrato dagli operatori in merito alla gestione di tale servizio, ed i mutamenti nel frattempo intervenuti, dovranno essere riviste per consentire la più ampia partecipazione e l'affidamento del servizio;

RILEVATO che:

- con il sistema di tesoreria unica non è prevista la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente presso il Tesoriere;
- la previsione di un contributo a carico del tesoriere ed a favore dell'Ente rende poco appetibile l'espletamento del servizio;
- il sistema dei Pagamenti PAGO PA fa venire meno l'esclusività di certe forme di riscossione previste, quali i MAV e conseguentemente l'inclusione del relativo costo tra gli elementi oggetto di valutazione dell'offerta;
- il periodo di tempo di 5 anni, con la previsione di ulteriori cinque, costituisce probabilmente un lasso temporale troppo ampio, anche in relazione al mutevole contesto;
- la previsione di un corrispettivo onnicomprensivo consentirebbe di remunerare il servizio, ed anche di abbattere alcuni costi nei confronti degli utenti;
- l'adozione dell'ordinativo informatico fa venire meno l'esigenza di individuare tra i parametri utilizzati per valutare l'offerta le tempistiche di esecuzione del mandato posto che gli stessi sono ora eseguibili entro il giorno successivo dalla trasmissione del flusso andata a buon fine;

RITENUTO pertanto, in merito alla concessione del servizio, di stabilire:

- una durata di tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo previa adozione da parte dell'Ente di formale atto deliberativo;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 25-09-2017 - UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

- la corresponsione al tesoriere di un compenso annuo massimo di € 3.000,00, che sarà oggetto di offerta al ribasso in sede di gara;
- l'omnicomprensività di tale compenso e pertanto l'assenza di qualsiasi ulteriore onere (salvo le imposte e tasse), non solo nei confronti di questo Ente ma anche dei fornitori per mandati emessi a loro favore;
- l'espletamento di una procedura aperta, garantendo così la più ampia partecipazione;
- quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall'art. 95 e 173 del D.Lgs.50/2016, sulla base di parametri economici, quali il ribasso sul compenso annuo sopra indicato, il tasso debitore a carico del comune su eventuale utilizzo di anticipazioni di tesoreria, il tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere, nonché tecnici quali la gestione in circolarità (tramite tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale) delle riscossioni e dei pagamenti inerenti il servizio di tesoreria e la localizzazione dello sportello;

VISTO lo schema di convenzione di tesoreria, che disciplina le modalità di svolgimento del servizio e stabilisce gli adempimenti a carico del soggetto affidatario della concessione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli artt. 42 e 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE espressa palesemente per alzata di mano,

FAVOREVOLI: 5

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 2 (Convertini e Morbidelli)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2018/31.12.2020, rinnovabile per ulteriori tre anni, dando atto che il presente affidamento sostanzia una concessione di servizi, disciplinata dagli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e che sarà espletata una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come esplicitato in premessa, rinviando agli uffici competenti l'individuazione definitiva dei criteri tecnici ed economici, con i relativi pesi, per la valutazione delle offerte;
2. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Finanziario di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore operatività della convenzione stessa;
3. **DI DICHIARARE** con separata votazione, resa palesemente per alzata di mano, con voti:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 25-09-2017 - UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

FAVOREVOLI: 5

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 2 (Convertini e Morbidelli)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, considerato l'attuale regime di prorogatio e la necessità di attivare in tempi ristretti la procedura di affidamento.

Approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE
DOTT. CACIOLI ENZO

F.TO IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Loro Ciuffenna, 25-10-2017

Reg. pubbl. n. 693

F.TO IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Loro Ciuffenna, 25-10-2017

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA

Esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico D.Lgs. 267/2000, il 05-11-2017

Loro Ciuffenna, li 25-10-2017

F.TO IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA