



VERBALE

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 298 DEL 29.11.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (PROPOSTA PROT. N. 166913 DEL 09.11.2021)

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della discussione del punto in oggetto con sistema di rilevazione elettronica, risultano PRESENTI 30 ASSENTI 3

Il Sindaco Leonardo Latini ASSENTE

ANGELETTI Paolo	Presente	LEONELLI Anna Maria	Assente
APOLLONIO Federica	Presente	MAGGIORA Devid	Presente
ARMILLEI Sergio	Presente	MARGARITELLI Anna	Presente
BRAGHIROLI Patrizia	Presente	MONTAGNA Roberta	Presente
BRIZI Federico	Presente	MUSACCHI Doriana	Presente
BRUGIA Maria Cristina	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
CICCHINI Paolo	Presente	PASCULLI Federico	Presente
COZZA Marco	Presente	PEPEGNA Rita	Presente
D'ACUNZO Valeria	Assente	PINCARDINI Paola	Presente
DE ANGELIS Tiziana	Presente	POCAFORZA Francesco	Presente
DOMINICI Lucia	Presente	POCOCACIO Valentina	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Presente
FILIPPONI Francesco	Presente	ROSSI Michele	Presente
FIGLIOLI Claudio	Presente	SANTINI Monia	Presente

FIORINI Emanuele	Presente	SIMONETTI Luca	Presente
GENTILETTI Alessandro	Presente	TOBIA Comunardo	Presente

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Matteo Sperandeo.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori Cecconelli, Ceccotti, Cini, Fabrizi, Fatale, Masselli, Salvati, Scarzia.

Il Presidente apre la trattazione del **punto 3 all'ordine del giorno** avente ad oggetto la sotto riportata proposta

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 166913 del 09.11.2021

DIREZIONE PROPONENTE: Attività Finanziarie.

OGGETTO: approvazione schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale.

IL DIRIGENTE

Su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore di riferimento

PREMESSO CHE:

- l'art. 210 del d.lgs. 267/2000 dispone che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica;
- il suddetto art. 210 del d.lgs. 267/2000 dispone anche che il rapporto sia regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- in esecuzione della D.C.C. n 229 del 30/11/2020 e della determinazione dirigenziale n. 114 del 14/01/21 è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria per il Comune di Terni;
- la procedura concorsuale suddetta è risultata deserta;
- in esecuzione della D.C.C. n.106 del 26/04/2021 e della determinazione dirigenziale 1267 del 06/05/2021 è stata espletata una nuova procedura aperta per l'affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria per il Comune di Terni;
- la procedura concorsuale suddetta è risultata nuovamente deserta;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

1. per evitare una nuova diserzione della procedura aperta, si ritiene opportuno aggiornare lo schema di Convenzione approvato con D.C.C. n. 106 del 26/04/2021 e si dà atto che al momento sarà previsto nella procedura di gara un corrispettivo massimo annuale di € 60.000,00 (sessantamila euro) per la gestione del servizio di tesoreria, più alto di quello della precedente gara andata deserta, oggetto di offerta e di attribuzione di punteggio e che tale corrispettivo, in caso di ulteriore diserzione della procedura, potrà essere ulteriormente modificato;

ACCLARATA la competenza del Consiglio Comunale ad approvare la Convenzione in oggetto;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 240 del 20.10.2021. ha stabilito di sottoporre, ai sensi dell'art. 210, comma 2 del d.lgs. 267/2000, all'approvazione del Consiglio Comunale, l'allegato schema di convenzione per il servizio di tesoreria del Comune di Terni per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026, con opzione di rinnovo quinquennale e in ogni caso per un periodo contrattuale decorrente dalla data di effettiva assegnazione del servizio;

Il valore dell'appalto in un quinquennio è pari € 1.355.747,75 e ad ulteriori € 1.355.747,75 in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo per un totale di € 2.711.495,50, calcolato tenendo conto dell'importo medio degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di cassa negli ultimi tre anni, fatte salve le eventuali contestazioni in merito, valevoli ai fini squisitamente di calcolo del valore dell'appalto, della spesa sostenuta annualmente per le commissioni sui servizi di pagamento e del corrispettivo per la gestione del servizio. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di eventuale rinnovo e proroga, è pari ad euro € 2.847.070,27.

Si aggiorna il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 21-22.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 bis, del d.lgs. 267/2000, in merito all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ex art. 210, comma 2, d.lgs. 267/2000 e s.m.i. .;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 49 del Tuel il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio già riportati nel bilancio dell'ente;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il dott. Sandro Mariani;

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende acquisito in data _____, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende acquisito in data _____, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il titolo V del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

PROPONE

Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. per evitare una nuova diserzione della procedura aperta, si ritiene opportuno aggiornare lo schema di Convenzione approvato con D.C.C. n. 106 del 26/04/2021, si dà atto che per la procedura di gara di prossimo esperimento sarà previsto un corrispettivo massimo annuale di € 60.000,00

(sessantamila euro) per la gestione del servizio di tesoreria, stante la complessità del servizio di tesoreria del Comune di Terni, che comprende anche le partite legate al dissesto. Si dà atto che tale corrispettivo, in caso di ulteriore diserzione della procedura, potrà essere ulteriormente modificato. Si aggiorna il programma biennale degli acquisti di forniture servizi 21-22.

2. di approvare, ai sensi dell'art. 210, comma 2 del d.lgs. 267/2000, l'allegato schema di Convenzione che dovrà regolare i rapporti con l'Azienda di credito aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica, che verrà espletata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 01/01/2022 ed in ogni caso dalla data di effettiva assegnazione del servizio, schema che fa parte integrante del presente atto, con opzione di rinnovo;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 49 del Tuel il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio già riportati nel bilancio dell'ente;
4. di adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Mariani)

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Grazia Marcucci)

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 166913 del 9.11.2021;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dalla dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 132 del 9.11.2021;
- visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare prot. n. 172964 del 18.11.2021;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'assessore Masselli.

Il Presidente cede la parola al presidente della terza Commissione Consiliare consigliere Brizi il quale riferisce in merito al parere espresso dalla terza Commissione sulla proposta in oggetto, come da nota prot. n. 172964 del 18.11.2021.

Poiché nessun Consigliere interloquisce né in fase di discussione né in fase delle dichiarazioni di voto il Presidente pone **in votazione la proposta prot. n. 166913 del 09.11.2021**

Dopodichè

Con voti:

- FAVOREVOLI (21) - (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, CICCHINI Paolo, COZZA Marco, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI Emanuele, MAGGIORA Devid, MARGARITELLI Anna, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PEPEGNA Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia)
- CONTRARI (0)
- ASTENUTI (9) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente.

Il Presidente pone quindi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto** e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti:

- FAVOREVOLI (21) - (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, CICCHINI Paolo, COZZA Marco, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FIORINI Emanuele, MAGGIORA Devid, MARGARITELLI Anna, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Dorian, ORSINI Valdimiro, PEPEGNA Rita, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia)
- CONTRARI (0)
- ASTENUTI (9) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

D E L I B E R A

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA E' DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL
COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Maria Ferranti

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Matteo Sperandeo

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0182380 del 03/12/2021 - Uscita

Firmatari: **SPERANDEO MATTEO (16627842); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: 1340d17f87a615d7c868bbb45fcdf455728db2ef6db224466b8a519406243bd1

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente