

# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

## DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI

VERBALE n. 31 del 08.11.2016

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2021 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di novembre, con inizio alle ore 16.30 in Arborea e nell'ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci:

|                    | Presente | Assente |
|--------------------|----------|---------|
| Pintus Manuela     | X        |         |
| Santucci Andrea    | X        |         |
| Casciu Gerardo     | X        |         |
| Cera Emanuele      | X        |         |
| Piras Pietro Paolo | X        |         |

Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala.

### L'ASSEMBLEA

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l'art 42 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il d.Lgs. n. 118/2011;

**RICHIAMATO** lo statuto dell'Unione dei Comuni ;

**VISTA** la L.R. 2/2016;

**PREMESSO** che, in esecuzione alla deliberazione Assemblea n. 14 in data 25/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, sono stati dati gli indirizzi per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2011-31/12/2015 e che in data 14/12/2010 è stato affidato all'istituto Banca di Credito cooperativo di Arborea il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2011./31/12/2015.;

**RILEVATO** che il contratto sopra citato è scaduto al 31/12/2015, che è stato prorogato per tutto l'anno 2016, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 5 dal 01/01/ 2017-al 31/12/2021;

**RICHIAMATO** l'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita:

**Art. 210.** *Affidamento del servizio di tesoreria.*

*1. 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.*

*2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.*

*2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*

**RICHIAMATO** altresì l'art. 11. del vigente *Regolamento di contabilità*, regolarmente approvato e esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria può avvenire mediante procedura negoziata ad inviti plurimi;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;

**VISTO** l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

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

1 - Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 - il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).

2 - Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ammissibili per legge (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale).

3 - Costo per la conservazione sostitutiva dell'Ordinativo Informatico per dieci anni. Prezzo a base 0,35

4 - Compenso per la gestione del servizio: espresso in euro per ogni ordinativo sia d'incasso che di pagamento, al netto dell'IVA. Prezzo a base 2,55

5 - Addebito spese a carico beneficiario: Per bonifici sullo stesso istituto affidatario le operazioni sono esenti da commissione. Il pagamento di più mandati, nei confronti dello stesso beneficiario

da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l'addebito di una sola commissione.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario dell'Unione ;

con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano

## **DELIBERA**

**Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate**

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.11 del Regolamento di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 2017/2021, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;
- 3) di dare atto che la gara informale verrà espletata mediante procedura ristretta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del *Regolamento di contabilità*;
- 4) di stabilire i seguenti criteri di valutazione delle offerte per l'aggiudicazione della concessione:
  - 1 - Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365 - il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).
  - 2 - Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ammissibili per legge (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi base 365, il riferimento è la media del mese precedente l'inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale).
  - 3 - Costo per la conservazione sostitutiva dell'Ordinativo Informatico per dieci anni.
  - 4 - Compenso per la gestione del servizio: espresso in euro per ogni ordinativo sia d'incasso che di pagamento, al netto dell'IVA. BASE 2,55
  - 5 - Addebito spese a carico beneficiario: Per bonifici sullo stesso istituto affidatario le operazioni sono esenti da commissione. Il pagamento di più mandati, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l'addebito di una sola commissione
  - 6- 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.

**RAVVISATA** l'urgenza, di dichiarare con separata votazione ad esito unanime, la deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Dr.ssa Manuela Pintus

Il Segretario  
F.to Dott. ssa Maria Bonaria Scala

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 22.11.2016 al 07.12.2016 al n. 58

Arborea 22.11.2016

L'Impiegato Incaricato  
IL SEGRETARIO

---

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Arborea , \_\_\_\_\_

L'impiegato incaricato/a

---

deliberazione trasmessa a:

Comuni aderenti.

Presidente

servizio finanziario

servizio tributi \ biblioteca

servizio amministrativo

servizio socio assistenziale \ culturale

servizio tecnico