

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/9/2017, esecutiva nei termini di legge, è stata approvata lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale in scadenza al 31/12/2017;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 14/12/2017, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata approvata una proroga tecnica alla convenzione del servizio di Tesoreria Comunale all'attuale Tesoriere Banca Popolare di Milano fino al 30 giugno 2018, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara;

Dato atto che:

- per l'individuazione del nuovo soggetto chiamato a gestire il servizio in argomento, successivamente è emersa l'opportunità di procedere con l'indizione di un'unica gara sovra comunale attraverso la Centrale Unica di Committenza con i Comuni dell'Unione Reno - Galliera che hanno in scadenza il contratto di Tesoreria;
- per l'espletamento di un'unica gara sovra comunale si è reso necessario approvare un unico schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio e adottati criteri di aggiudicazione omogenei;
- per procedere è stato necessario revocare il proprio precedente provvedimento n. 38 del 29/09/2017 ed approvare, contestualmente, il nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, in base alle esigenze sopravvenute;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/5/2018, esecutiva ai sensi dei legge, avente per oggetto: "Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019/2022 – approvazione schema di convenzione" con la quale:

- è stata revocata la precedente deliberazione consiliare n. 38 del 29/9/2017 avente ad oggetto: "Approvazione convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale"
- è stato approvato uno schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1/01/2019 – 31/12/2022 concordato con i comuni dell'Unione Reno-Galliera per poter procedere con l'affidamento del servizio di tesoreria con un unico bando sovracomunale
- sono stati demandati al Responsabile del settore economico finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento
- è stato dato atto che le funzioni di stazione appaltante saranno svolte dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno-Galliera;

Vista la determinazione n. 47 del 15/6/2018 avente per oggetto: "Determinazione a contrarre per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2022" con la quale si è anche stabilito di prorogare il servizio di Tesoreria Comunale fino al 31/12/2018 nelle more della conclusione delle procedure di gara sovracomunale;

Preso atto che la procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per i comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, San Pietro in Casale e Galleria effettuata dalla Centrale Unica di Committenza è andata deserta come da verbale dell'Unione Reno Galliera del 29/8/2018 e che quindi si è reso necessario apportare alcune modifiche allo schema di convenzione approvata con delibera di Consiglio n. 28 del 28/5/2018 prima di indire nuova procedura di gara;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/9/2018, esecutiva ai sensi della legge, avente per oggetto: "Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019/2022 – approvazione nuovo schema di convenzione e direttive in merito all'espletamento della gara";

Vista la determina a contratte n. 61 del 9/10/2018 con la quale si è indetta la seconda gara per l'affidamento mediante procedura aperta del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2022;

Preso atto che anche la seconda gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per i comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, San Pietro in Casale e Galleria effettuata dalla Centrale Unica di Committenza è andata deserta come da verbale dell'Unione Reno Galliera del 19/11/2018;

Rilevato che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera invita i singoli Enti di cui sopra a procedere con una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Considerato che questo Ente intende avviare le procedure per l'espletamento della terza gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, previa pubblicazione del bando, che garantisca trasparenza e confronto concorrenziale, così come previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 78 del vigente regolamento di contabilità;

Valutato di modificare ulteriormente lo schema di convenzione di tesoreria approvato con delibera consiliare n. 40 del 26/9/2018 come indicato nell'allegato;

Vista la circolare n. 22 del 15/6/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che analizza l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2019, della Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD2), già recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 218/2017 (di aggiornamento del D.Lgs. 11/2010);

Visto che il servizio di Tesoreria è un servizio obbligatorio ai sensi dell'articolo 208 e seguenti del TUEL e indispensabile in quanto il Tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'Ente;

Richiamato l'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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'articolo 78 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria deliberazione n. 29 in data 28/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) solidità patrimoniale
- b) efficienza tecnico-organizzativa
- c) presenza sul territorio di competenza dell'Ente
- d) esperienza nel settore specifico
- e) condizioni economiche;

Valutato di confermare l'affidamento del servizio a partire dal 1/01/2019 al 31/12/2022, da formalizzare sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente che risulti rispondente alle vigenti disposizioni legislative e al regolamento di contabilità precisando che la decorrenza del 1/1/2019 sarà sostituita dalla data effettiva di affidamento del servizio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 165/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D . L . g s n.267 del 2000

Con voti .....

## DELIBERA

Per i motivi ed ai fini espressi nella premessa/narrativa e che qui si intendono, integralmente, richiamati:

1. di confermare l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/01/2019 – 31/12/2022, rinnovabili d'intesa tra le parti per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del DLgs. n. 267/2000, per un periodo di tempo non superiore all'originario affidamento, qualora ricorrano le condizioni di legge, precisando che la decorrenza del 1/1/2019 sarà sostituita dalla data effettiva di affidamento del servizio;
2. di provvedere in ordine all'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante espletamento di procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
3. di approvare le modifiche evidenziate in grigio allo schema di convenzione allegato al presente atto, avente per oggetto la disciplina del rapporto contrattuale tra il Comune di Bentivoglio e l'operatore economico a cui verrà affidata la gestione dei servizi di tesoreria;
4. di stabilire che lo schema di convenzione con le modifiche di cui al precedente punto potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto, ed è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;
5. di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

La deliberazione ora approvata viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per poter procedere con le procedure di gara;