



# CITTÀ DI PINEROLO

*Città Metropolitana di Torino*

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 66 del 26/10/2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2023-31.12.2027.</b>
-----------------	--

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
66 CC 2022	05.09.01	1/2022			

L'anno **2022**, addì **ventisei**, del mese di **Ottobre**, alle ore **18:50**, in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

		Presenza			Presenza
1	SALVAI LUCA	PRES.	14	MANGANIELLO GIUSEPPE	PRES.
2	ALCHERA TIZIANA	PRES.	15	MASELLI ELISABETTA	PRES.
3	BACHSTADT-MALAN CAMUSSO CHRISTIAN	ASS.G.	16	MASTROGIOVANNI CHRISTIAN	PRES.
4	BARBERO LUCA	PRES.	17	MEDAGLIA ANTONIO	PRES.
5	BERTI GIUSEPPINO	PRES.	18	MILANA LUCA	PRES.
6	BIANCO LIA	PRES.	19	MONGIELLO DARIO GIOVANNI	PRES.
7	CAVALLO MARIA RITA	PRES.	20	MONGIELLO FIORAVANTI	ASS.G.
8	COTTURA STEFANO	ASS.	21	MONTAN GIULIA	PRES.
9	FORMENTO IRENE	PRES.	22	PERRINO SALVATORE	PRES.
10	GIORGIS MATTEO	PRES.	23	PITTAU GIORGIO	PRES.
11	KAMBI ELIZABETH WAIRIMU	PRES.	24	POLLIOFFO DANIELE	PRES.
12	LORENZINO SILVIA	PRES.	25	SPIDALIERI GIUSEPPE	PRES.
13	MAGNANO MARCO	ASS.G.			

**Totale Presenti: 21 Totale Assenti: 4**

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Tiziana ALCHERA**.

Assiste alla seduta IL VICE SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa Maria Giovanna Gambino**.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: CARIGNANO LUIGI, PEZZANO LARA e VODINI FABIANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2023-31.12.2027.</b>
-----------------	--

La presidente sig.ra Tiziana ALCHERA, cede la parola al sindaco sig. Luca SALVAI per l'illustrazione della proposta in oggetto;

Durante l'intervento del sindaco sig. Luca SALVAI, esce dall'aula la consigliera sig.ra Irene FORMENTO: i presenti sono 20;

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 63, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

Non essendoci consiglieri che intendono intervenire, la presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, o ad altri soggetti abilitati per legge;
- il servizio di tesoreria, come enunciato dall'art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- l'art. 210, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto tra Ente e Tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

Dato atto che il Comune di Pinerolo deve provvedere ad affidare il servizio di cui trattasi con decorrenza 01/01/2023;

Dato inoltre atto che:

- ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;
- l'art. 79 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27 novembre 2018, prevede che il servizio di tesoreria sia affidato ai soggetti abilitati a svolgere tale servizio ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 267/2000, a seguito di procedura aperta o ristretta in applicazione degli articoli 60 e 61 del D.Lgs. 50/20196 e s.m.i.;

Preso atto dello schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" che prevede che il servizio abbia durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per il medesimo periodo e alle stesse condizioni;

Preso atto che lo schema di convenzione di cui all'allegato "A" prevede i seguenti elementi di valutazione dell'offerta ai fini dell'individuazione del soggetto affidatario del servizio di cui trattasi:

- a) Fornitura, installazione e manutenzione di ulteriori Pos a titolo gratuito in aggiunta a quelli già previsti in convenzione. (i Pos devono essere compatibili con il metodo di pagamento PagoPA);
- b) Fornitura, installazione e manutenzione di Pos in aggiunta a quelli già previsti in convenzione e dal precedente punto a) per i quali è previsto un costo di fornitura, installazione e manutenzione. (i Pos devono essere compatibili con il metodo di pagamento PagoPA);

- c) Orario entro il quale deve essere trasmesso da parte dell'Ente il flusso OPI affinché lo stesso sia acquisito dal Tesoriere nello stesso giorno lavorativo della trasmissione;
- d) Corrispettivo forfettario annuale onnicomprensivo per l'effettuazione di tutte le prestazioni richieste dalla Convenzione. Il corrispettivo offerto non può essere superiore a euro 20.000,00, oltre IVA se dovuta;
- e) Tasso di interesse passivo, applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria relativamente alle somme effettivamente anticipate, espresso come spread in centesimi di punto percentuale, positivo o negativo, da applicare sul tasso Euribor tre mesi (360 gg), riferito alla media del mese precedente . Ai soli fini della valutazione dell'offerta il tasso base cui viene sommato lo spread offerto è fissato in 0,20%;
- f) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere, espresso come spread in centesimi di punto percentuale, positivo o negativo, da applicare sul tasso Euribor tre mesi (360 gg), riferito alla media del mese precedente . Ai soli fini della valutazione dell'offerta il tasso base cui viene sommato lo spread offerto è fissato in 0,20%;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'art. 42 sulle competenze del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relativo al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento dei contratti;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione, unitamente agli allegati, è stata sottoposta all'esame della V<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 19/10/2022;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore finanze Dott. Roberto Salvaia, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 20 consiglieri presenti e votanti;

## D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi e per le finalità esposti in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamati per fare parte integrante del presente provvedimento, lo schema di convenzione che regola lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio alle medesime condizioni, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";
2. di demandare al Dirigente Settore Finanze l'approvazione dei documenti di gara nel rispetto delle procedure previste dall'art. 79 del vigente Regolamento di Contabilità nei quali saranno stabiliti i pesi da assegnare a ciascuno degli elementi di valutazione presente nello schema di convenzione di cui all'allegato "A" ed analiticamente riportati nella parte narrativa del presente provvedimento;

Successivamente, su proposta del Presidente;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Con 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 20 consiglieri presenti e votanti;

## D E L I B E R A

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di addivenire all'affidamento del servizio entro il 31/12/2022.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

**Tiziana ALCHERA**

*(Sottoscritto digitalmente)*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Dott.ssa Maria Giovanna Gambino**

*(Sottoscritto digitalmente)*