

ORIGINALE

Deliberazione N. **39**

Data **04/11/2011**



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione-seduta pubblica

Oggetto: **Affidamento servizio di tesoreria comunale (2012 – 2016).**

L'anno **duemilaundici**, addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **21.00** nella Residenza Municipale, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	REGGIO MARIA MADDALENA	Sindaco	X	
2	PELLIZZARO EDI MARIA	Consigliere	X	
3	GRAZIOLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
4	FRANCHINI ANNA	Consigliere		X
5	TONDINI CHIARA	Consigliere	X	
6	POLI ROBERTO SANTO GIUSEPPE	Consigliere	X	
7	MORDENTE MARCELLO	Consigliere	X	
8	SIMONI MARIA ROSA	Consigliere		X
9	CEFOLA FRANCESCO	Consigliere	X	
10	CODORO MAURISIO	Consigliere	X	
11	CHIERICHETTI CINZIA	Consigliere	X	
12	PINETTI UMBERTO	Consigliere		X
13	GUGLIOTTA MASSIMO	Consigliere	X	
			10	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LEOPOLDO RAPISARDA.

La Sig.ra MARIA MADDALENA REGGIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria comunale (2012 – 2016).

Riscontrata la presenza di n. 10 Consiglieri Comunali e l'assenza giustificata di n. 3 Consiglieri Comunali (Franchini Anna, Simoni Maria Rosa e Pinetti Umberto).

Il Sindaco introduce l'argomento e fa rilevare che essendo imminente la scadenza si è valutata la possibilità di sondare l'interesse di altri istituti di credito oppure prorogare la convenzione in essere con Banca Intesa prevedendo evidentemente benefici maggiori per l'Ente.

Un istituto di credito interpellato ha verbalmente manifestato il proprio interesse ad aprire uno sportello per il pubblico due mattine a settimana in spazi da mettere in sicurezza a carico del Comune. Le condizioni proposte non apparivano sufficientemente soddisfacenti per garantire il servizio alla cittadinanza e pertanto si è ritenuto di continuare la trattativa con Banca Intesa, interpellando la direzione territoriale preposta, al fine di ottenere maggiori gratificazioni.

Dalla trattativa è scaturita la proposta di rinnovo della convenzione da cui si evidenzia l'ottenimento del raddoppio (da € 3.000,00.= a 6.000,00.=) del contributo annuale a favore del Comune.

Precisa che in tempi difficili come gli attuali, la proposta sia comunque vantaggiosa.

Aggiunge che nelle riunioni a cui partecipa nell'ambito Distrettuale del Commercio, emerge quanto sia di attualità l'interscambio di informazioni tra gli istituti di credito e gli enti pubblici per conseguire progetti e opportunità che possano favorire le varie categorie di cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.10.2006, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2007 / 31.12.2011 demandando al Responsabile del Servizio Finanziario l'adempimento di tutti gli atti necessari e conseguenti;

RICHIAMATA altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 60 del 24.10.2006, con la quale è stata indetta apposita gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 31.01.2007, esecutiva, con la quale si modificava la convenzione del servizio di tesoreria comunale (2007/2011);

VISTA la convenzione d'appalto per il servizio di Tesoreria e Cassa del 15.06.2007 rep n. 815 stipulato con Intesa Sanpaolo S.P.A.;

VISTO l'art. 210 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente locale può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;

ATTESO che le disposizioni del succitato articolo portano alla conclusione che il rinnovo del contratto di tesoreria determina per l'Ente la necessità di attivare un nuovo procedimento di negoziazione delle condizioni del servizio che può concludersi o con l'integrale conferma della convenzione già stipulata o con la modifica e integrazioni di alcune condizioni contrattuali in essere più favorevoli all'Ente locale;

VISTO altresì l'art. 50 del Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24.11.1998 e n. 6 del 24.02.1999;

CONSIDERATO che, a seguito di apposito invito, l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.a. con nota acquisita al protocollo comunale il 13.09.2011 al n. 6336 ha offerto condizioni migliorative per il rinnovo del servizio per il quinquennio 01.01.2012 / 31.12.2016;
ESAMINATE le condizioni di legge per il rinnovo del servizio in quanto si ravvisa la convenienza dell'offerta per:

- 1) Tasso di interesse attivo: tasso euribor a 3 mesi (base 365) mese precedente, diminuito di 0,45 p.p. (zero virgola quarantacinque punti percentuali);
- 2) Tasso d'interesse passivo sull'eventuale anticipazione di cassa: euribor a 3 mesi (base 365) mese precedente, aumentato di 0,60 p.p. (zero virgola sessanta punti percentuali);
- 3) Spese tenuta conto e commissioni esecuzione mandati di pagamento: gratuito;
- 4) Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici fornitori domiciliati su Intesa Sanpaolo e banche del gruppo: euro 1,00
- 5) Commissioni a carico dei beneficiari su bonifici fornitori domiciliati su altre banche: euro 2,00
- 6) Commissioni a carico beneficiari su emolumenti e stipendi: esenti
- 7) Valute sugli incassi: Stesso giorno di esecuzione dell'operazione;
- 8) Valute sui pagamenti: Stesso giorno di esecuzione dell'operazione;
- 9) Ammissibilità al pagamento mandati: secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna;
- 10) Contributo annuo: euro 6.000.= (seimila);
- 11) Amministrazione e gestione titoli: gratuita
- 12) Durata della convenzione: anni cinque a decorrere dal 01/01/2012
- 13) Servizio Links Enti (remote banking): gratuito
- 14) POS; disponibilità all'attivazione di n.1 POS con canone gratuito, abilitato al circuito Pagobancomat con merchant fee dell'1,00% su transato - senza minimo mensile;
- 15) Ordinativo informatico: disponibilità allo sviluppo del sistema di informatizzazione.

UDITA la relazione dell'assessore Poli Roberto illustra l'opportunità di rinnovare la gestione del servizio di tesoreria all'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.a., anche per evidenti ragioni di utilità per l'Ente;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 01/04/2011 con cui venivano individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile e dal Responsabile dei Servizi Tecnici in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10 espressi nei termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di rinnovare all'Istituto Intesasanpaolo Spa la convezione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2012 / 31.12.2016 alle condizioni di cui alla convenzione approvata con proprie delibere n. 34 del 23.10.2006 e n. 08 del 31.01.2007 e con quelle dedotte nell'offerta citata in premessa, prot. n. 6336 del 13.09.2011.
2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla stipula, in rappresentanza del Comune, del relativo contratto.

Successivamente, con separata votazione con voti favorevoli n. 10 espressi nei modi e termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.