



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Verb. N. **13** del **05/04/2016**

	Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi	Servizio Ragioneria
OGGETTO:	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANREMO DAL 1.7.2016 AL 30.06.2021. APPROVAZIONE	

L'anno **duemilasedici** addì **cinque** del mese di **Aprile** alle ore **20.09**, in Sanremo, nella sala delle adunanze posta nella sede municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza **Ordinaria** ed in seduta di **Prima convocazione**, nelle persone dei Signori:

	Presenza		Presenza
1. BIANCHERI Alberto	SI	14. NEGRO Giovanna Maria	SI
2. IL GRANDE Alessandro	SI	15. PREVOSTO Francesco	SI
3. ROBALDO Mario	SI	16. MARENCO Alessandro	SI
4. SINDONI Alessandro	SI	17. BERRINO Giovanni	NO
5. CARLUTTO Giovanna Laura	AG	18. SOLERIO Franco	AG
6. TRUCCO Giorgio	SI	19. FERA Antonio	SI
7. BASSO Antonella	SI	20. BALESTRA Elisa	AG
8. NURRA Valerio	AG	21. BAGGIOLI Simone	AG
9. CUTELLE' Adriana	SI	22. LOMBARDI Luca	NO
10. BATTISTOTTI Adriano	SI	23. ARRIGONI Paola	SI
11. FARALDI Giuseppe	SI	24. BALESTRA Luciana	SI
12. DI MECO Giuseppe	SI	25. ANTONELLI Francesca	SI
13. ROMEO Olmo	NO		

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott.ssa ORLANDO Concetta**.

Il Signor **IL GRANDE Alessandro** assume la presidenza e accerta che sono presenti n.**17** componenti su 25 in carica.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori:		
	pres.	ass.
1 FARALDI Leandro	X	
2 PIRERI Caterina	X	
3 ASSERETTO Anna Maria	X	
4 NOCITA Eugenio	X	
5 EMANUELI Luca		X
6 CASSINI Daniela		X
7 MENOZZI Mauro	X	

Alle ore 21.26, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 19 del 14.03.2016, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal responsabile del Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi/Servizio Ragioneria, dott.ssa Stefania Crespi, in data 14 marzo 2016 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, CO 1, E 147 BIS, CO 1, DEL D. LGS. 267/2000 E S. M. I.”;
- b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, mediante apposizione di firma digitale, dal responsabile del Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Stefania Crespi, in data 14 marzo 2016 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.

La Giunta Comunale, nella seduta del 14.03.2016, Verbale n. 41, ha deciso di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di competenza, la proposta di deliberazione in oggetto.

E' stato acquisito il parere della Prima Commissione Consiliare in data 21.03.2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. n. 8 del 08/02/2011 era stata approvata la Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il Comune di Sanremo, per il periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2015;
- con D.D. n. 549 del 20/05/2011 il servizio di Tesoreria era stato affidato a Banca Carige S.p.a. a seguito di esperimento procedura di gara ad evidenza pubblica;
- con D.D. n. 779 del 28/05/2015 è stata disposta la proroga tecnica del suddetto Servizio per mesi sei fino al 31/12/2015 nelle more della predisposizione della nuova gara;

- con deliberazione di C.C. n. 60 del 21/09/2015 era stata approvata la nuova convenzione per la concessione del servizio per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 e con Determinazione Dirigenziale n. 1863 del 05/10/2015 veniva bandita la relativa gara;
- la gara bandita è andata deserta come risulta dalla Determinazione Dirigenziale del Settore LLPP 1, n. 2325 del 26/11/2015;
- conseguentemente con deliberazione di C.C. n. 3 del 29/01/2016, evidenziata la necessità, alla luce del mutato quadro economico-finanziario di riferimento per tale tipologia di servizio, di provvedere ad una radicale revisione delle modalità di svolgimento dello stesso e della Convenzione, onde formare condizioni che fossero suscettibili di interesse da parte del mercato, si è provveduto ad approvare una Convenzione transitoria per il periodo 01.01.2016-30.06.2016;

DATO ATTO che l'art. 210 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che l'affidamento del Servizio di Tesoreria deve avvenire con procedura di gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza ed in particolare il comma 2 del succitato articolo precisa che il contratto relativo al Servizio di Tesoreria viene regolato da una Convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

DATO ATTO che il Settore Servizi Finanziari, Tributi e controllo di gestione ha provveduto ad elaborare lo schema di Convenzione riguardante la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Sanremo per il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2021, in cui sono contenute le condizioni, le modalità ed i tempi di svolgimento del servizio stesso;

VISTO lo schema della Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Sanremo per il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2021, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all'approvazione della Convenzione del Servizio di Tesoreria nel testo allegato alla presente deliberazione, allo scopo di stabilire le condizioni e di disciplinare in modo organico le modalità di svolgimento del servizio stesso, in conformità alla vigente normativa;

VISTI gli artt. 17 e 20 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

VISTI gli articoli 81, comma 2, e 85 dello Statuto Comunale;

VISTI l'art.107, commi 2 e 3 lett. d), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art. 19 del vigente Statuto comunale,

D E L I B E R A

- 1) di approvare la Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Sanremo per il periodo 1 luglio 2016 – 30 giugno 2021, nel testo elaborato dal Settore Servizi Finanziari, Tributi e controllo di gestione, che viene **allegato con la lettera A** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al Dirigente del Settore Finanze e Tributi l'adozione di tutti gli atti conseguenti necessari per l'espletamento della gara relativa.

Sindaco Biancheri: La pratica di questa sera riguarda la nuova convenzione per la tesoreria, già nel mese di settembre questo Consiglio aveva approvato la convenzione per procedere ad una nuova gara che com'è noto era andata deserta nel mese di novembre e questo ci ha portato alla necessità di rivedere i criteri della gara perché evidentemente, per motivi diversi, questo servizio così come era stato previsto non è più appetibile per il mercato. Il motivo principale deriva dal fatto che oggi le liquidità degli enti non sono più presso il tesoriere ma sono accentrate in Banca d'Italia e quindi le banche non hanno più quella convenienza legata alla gestione della liquidità che faceva sì che fossero disposte a svolgere questo servizio anche gratuitamente. Nello scorso mese di gennaio è stata approvata una convenzione temporanea fino a fine giugno 2016 per consentire la prosecuzione del servizio al fine di procedere alla revisione della convenzione e ad una nuova gara. Il nuovo schema elaborato dagli uffici è molto diverso dal vecchio. Dal punto di vista organizzativo del servizio è previsto almeno uno sportello in zona centrale, la facoltà e non più l'obbligo di aprire uno sportello interno all'ente con orario mattutino, è stato ribadito l'obbligo per il tesoriere di effettuare allo sportello la vendita dei buoni pasto della refezione scolastica, la riscossione delle contravvenzioni nonché di tutte le entrate patrimoniali che l'ente decida di riscuotere tramite gli sportelli del tesoriere. E' stata prevista espressamente la vendita dei gratta e sosta e la conta dei proventi dei parcheggi, servizi già svolti, ma non espressamente previsti nella precedente convenzione, l'obbligo di gestire il servizio secondo le forme più evolute sia per le forme d'incasso che per le forme di pagamento, la messa a disposizione di due postazioni fisse per i pagamenti, 5 bancomat, e di accettare i pagamenti anche mediante POS. Dal punto di vista economico il servizio non viene più svolto a titolo gratuito, ma viene previsto un corrispettivo oltre al rimborso spese. E' previsto un tasso attivo sulle giacenze di cassa e un tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di cassa, un palfond di mutui a disposizione dell'ente di 10 milioni di euro per investimenti ed altri 10 milioni di euro per rinegoziazione o estinzione del debito. Un contributo per attività istituzionali dell'ente che verrà erogato a decorrere da quando si tornerà a regime di tesoreria unica mista e quindi le giacenze e le liquidità dell'ente torneranno parzialmente presso il tesoriere. Non sono più previste spese per i bonifici né a carico dell'ente, né del contribuente. Si propone pertanto al Consiglio comunale l'approvazione del nuovo testo convenzionale per quanto di competenza, demandando al dirigente l'espletamento delle procedure di gara.

Durante l'intervento del Sindaco Biancheri sono usciti i Consiglieri Balestra Luciana, Arrigoni e Faraldi Giuseppe: presenti 14.

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui all'oggetto.

La proposta deliberativa, posta in votazione per alzata di mano, viene APPROVATA in conformità all'esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:

Presenti:	14
Astenuti:	1 (Fera)
Votanti:	13
Voti Favorevoli:	13
Voti Contrari:	0

Entra il Consigliere Faraldi Giuseppe: presenti 15.

Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento.

La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per alzata di mano, viene APPROVATA in conformità all'esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione:

Presenti:	15
Astenuti:	1 (Fera)
Votanti:	14
Voti Favorevoli:	14
Voti Contrari:	0

IL PRESIDENTE
(Alessandro IL GRANDE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Concetta ORLANDO)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 19**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SANREMO DAL 1.7.2016 AL 30.06.2021. APPROVAZIONE**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 CO. 1 E 147 BIS CO. 1 DEL d.IGS. 267/2000 E S.M.I.**

Data 14/03/2016

Il Responsabile di Settore
DR.SSA STEFANIA CRESPI

Visto contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49 COMMA 1 E 147 BIS CO. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.**

Data 14/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
D.SSA STEFANIA CRESPI