

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
- ZONA N. 19 -**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. Reg. Delibere 16

OGGETTO: Servizio tesoreria. Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio per il periodo 01.01.2012-31.12.2016. Definizione criteri per l'espletamento della gara.

L'anno duemilaundici, addì dodici del mese di settembre, alle ore 18.00 in Sondrio nella sala conferenze della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Su invito scritto del Presidente n. 6484 del 25.08.2011 recapitato in tempo utile ai Consiglieri, si è riunita l'Assemblea in prima convocazione.

Assume la presidenza il Signor Bianchini Giulio.

Sono presenti i Signori:

N.	NOMINATIVO	Presenti	Assenti
1	AGNELLI UGO		1
2	AMONINI MARCO		2
3	BALDINI BARBARA	1	
4	BARUFFI FERNANDO	2	
5	BIANCHINI GIULIO	3	
6	BISCOTTI FRANCO	4	
7	BONGIOLATTI GIANCARLO	5	
8	BONINI FEDERICO	6	
9	BONOMI SIMONA	7	
10	CAPRARI GIORDANO	8	
11	DEL MAFFEO IVO	9	
12	MAFFEZZINI TIZIANO	10	
13	NANA CRISTIAN	11	
14	OBERTI NELLO		3
15	PARORA ALDO	12	
16	PELLERANO ANDREA	13	
17	PIRANA GIUSEPPE		4
18	PIZZINI BERNARDO	14	
19	PRADELLA ERMINDO	15	
20	RUTTICO DARIO	16	
21	VALESINI FLAVIO	17	

Assiste il Segretario Elena Castellini.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

Prima dell'inizio della trattazione del seguente punto all'ordine del giorno entra in aula il consigliere Baruffi Fernando.

L'ASSEMBLEA

Premesso:

- che l'art. 208, comma 1, lettera b) del D.lgs 18/8/2000 n. 267 testualmente recita:
 1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
 - b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25/2/1995 erano incaricate allo svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- che l'art. 209 del richiamato D.lgs 18/8/2000 n. 267 così dispone:
 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossioni di 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;
 2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29/10/1984, n. 720 e successive modificazioni;
 3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere;
- che l'art. 210 dello stesso D.lgs 18/8/2000 n. 267 testualmente recita:
 1. l'affidabilità del servizio di tesoreria viene effettuata mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
 2. il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Considerato che:

- con deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 28/09/2006, è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e sono stati fissati i criteri per la valutazione delle offerte relative all'assegnazione dello stesso;
- con determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 173 del 27/12/2006, è stata aggiudicata la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2007 – 31/12/2011 alla Banca Credito Valtellinese di Sondrio;
- al 31/12/2011 scade il contratto per il servizio di tesoreria con la banca sopraccitata;



Visto lo schema di convenzione predisposto tenuto conto delle disposizioni contenute nel titolo V° del D.lgs 267/2000 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;

Visto il D.lgs n. 163/2006;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con propria deliberazione n. 9 in data 13/06/1996;

Ritenuto necessario, in mancanza di una disciplina normativa specifica prevista per l'affidamento del servizio di tesoreria, fornire al responsabile del servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs n. 165 del 30/3/2001, le opportune direttive in merito all'affidamento del servizio, fissando i principi generali in base ai quali elaborare la "lex specialis" del bando di gara e demandando allo stesso gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fra cui l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice;

Rilevato che costituisce esigenza prioritaria di questa amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che pertanto, si rende opportuno ricorrere per analogia, ai principi ed alle procedure previste dal citato D.lgs n. 163/2006, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;

Atteso in particolare che l'art. 81, comma 1, del D.lgs n. 163/2006 stabilisce che i contratti pubblici sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- criterio del prezzo più basso;
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che, per la tipologia del servizio e la gratuità dello stesso, si rende necessario optare per l'aggiudicazione del servizio a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare i requisiti tecnici legati alle caratteristiche ed alla funzionalità del servizio, all'esperienza acquisita, alle innovazioni tecnologiche impiegate, ecc.;

Visto l'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 il quale dispone che, nel caso di aggiudicazione del contratto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione;

Visti i criteri per la valutazione delle offerte relative all'assegnazione del servizio di seguito elencati:

- ❖ Tasso creditore sulle giacenze di cassa;
- ❖ Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria;

- ricorso ai principi e alle procedure di aggiudicazione previste dal citato D.lgs 163/2006, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria secondo il sistema dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006, sulla base dei seguenti criteri:
 - ❖ Tasso creditore sulle giacenze di cassa;
 - ❖ Tasso debitore sulle anticipazioni di tesoreria;
 - ❖ Commissione applicata ai beneficiari dell'Ente per accrediti su conti correnti presso il Tesoriere o su conti correnti presso altre banche;
 - ❖ Servizi informatici e telematici – Remote Banking, ordinamenti informatici e firma digitale;
 - ❖ Numero sportelli abilitati alla esecuzione di incassi e pagamenti di tesoreria in circolarità per conto dell'Ente nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
 - ❖ Valuta applicata sulle riscossioni e pagamenti;
 - ❖ Disponibilità a praticare condizioni di favore per la concessione di mutui in favore dell'Ente per la realizzazione di investimenti;
 - ❖ Disponibilità alla concessione di offerta di contribuzione per il finanziamento di attività a valenza sociale, culturale, sportiva, turistica, economica o istituzionale;

6) di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'adozione dei provvedimenti conseguenti il presente atto.

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs n. 267 del 18/8/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giulio Bianchini

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/09/2011

Sondrio, li 15/09/2011

IL SEGRETARIO
F.to Elena Castellini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/09/2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

15/09/2011 IL SEGRETARIO
Elena Castellini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ZONA N. 19

OGGETTO: Servizio tesoreria. Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio per il periodo 01.01.2012-31.12.2016. Definizione criteri per l'espletamento della gara.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Pareri art. 49, comma 1, del D Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE

Sondrio, li 12.03.2011

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Olivero Corbellini

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Sondrio, li 12-03-2011

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Garbani

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 12/09/2011