


Proposta N. 58 Prot. Data 11/10/2013		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
---	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N° 144 del Reg. Data 19/11/2013	OGGETTO:	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE <hr/> IMMEDIATA ESECUZIONE

L'anno duemilatredecim il giorno diciannove del mese di Novembre alle ore 19,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres. Ass.			Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	SI	-
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 28

TOTALE ASSENTI N. 2

Assume la Presidenza il Presidente Scibilia Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio
Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Gioacchina
- 2) Longo Alessandro
- 3) Sciacca Francesco

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 28

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a: "Approvazione schema di convenzione per il rinnovo del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2014 al 31/12/2018" e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per il rinnovo del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2014 al 31/12/2018".

Premesso che il 31/12/2013 andrà a scadere il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria in atto gestito dall' Unicredit S.p.A., e che quindi è necessario procedere al rinnovo dell'appalto per il quinquennio 2014/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.129 del 11/11/2008 che ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto per il quinquennio 2009/2013;

Visto l'art. 210 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica, stabiliti nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Visti gli artt. da 58 a 64 del vigente regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 144 del 20/11/2003 ;

Vista la L. 29.10.84 n. 720, e successive modifiche ed integrazioni, la L.279/1997 e l'art.77 quarter del D.L. 112/2008 convertito con L.133/2008;

Vista la proposta di convenzione predisposta dal Settore Servizi Finanziari (Allegato "A");

Considerato che l'approvazione dello schema di convenzione di tesoreria è di competenza del consiglio comunale, in quanto così previsto dall'art. 210 del D.gls. n.267/00;

Ritenuto doversi pronunciare anche sull'individuazione dei criteri per l'aggiudicazione a favore dell'offerta più vantaggiosa, in quanto questi diverranno parte integrante del contratto:

- Miglior termine di ammissione al pagamento dei mandati;

- Migliore offerta sull'applicazione di oneri o commissioni a carico dei creditori o del comune su estinzione dei mandati e di oneri per le procedure di accreditamento in conti correnti bancari;
 - Miglior tasso attivo su giacenze di cassa presso il tesoriere;
 - Miglior tasso passivo per eventuali anticipazioni di tesoreria;
 - Importo del contributo di sponsorizzazione;
 - Spese e commissioni per l'incasso automatizzato delle entrate (POS);
 - Spese e commissioni per rilascio di garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori;
 - Disponibilità e condizioni economiche da parte del Tesoriere ad accettare cessioni di credito pro- soluto o pro solvendo su richiesta dei fornitori del Comune a fronte di certificazione rilasciata dal Comune stesso;
 - Disponibilità e condizioni economiche alla concessione di mutui per investimenti su richiesta del Comune per importi annui non superiori a €1.000.000,00 (un milione/00) ammortizzabili fino 20 anni e aperture di credito ai sensi dell'art. 205-bis del D.Lgs.n. 267/2000, introdotto dalla L.n. 311/2004;
 - Disponibilità e condizioni economiche ad attivare e gestire le riscossioni on line delle entrate dell'Ente, effettuate mediante procedure informatiche residenti sul portale del Tesoriere ovvero su altre piattaforme opportunamente individuate;
- Disponibilità e condizioni al servizio di home banking a favore del Comune;
- Condizioni economiche (canone, tasso e commissione di pagamento , valuta) per conti correnti aperti presso il Tesoriere tra cui il conto dell'Economo;

Vista la L.R. n. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare lo schema di convenzione che stabilisce le condizioni del servizio di tesoreria allegato alla presente a formare parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A);

Di individuare i seguenti criteri per l'aggiudicazione in favore dell'offerta più vantaggiosa che diverranno parte integrante e sostanziale del contratto:

- Miglior termine di ammissione al pagamento dei mandati;
- Migliore offerta sull'applicazione di oneri o commissioni a carico dei creditori o del comune su estinzione dei mandati e di oneri per le procedure di accreditamento in conti correnti bancari;
- Miglior tasso attivo su giacenze di cassa presso il tesoriere;
- Miglior tasso passivo per eventuali anticipazioni di tesoreria;
- Importo del contributo di sponsorizzazione;
- Spese e commissioni per l'incasso automatizzato delle entrate (POS);
- Spese e commissioni per rilascio di garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori;
- Disponibilità e condizioni economiche da parte del Tesoriere ad accettare cessioni di credito pro- soluto o pro solvendo su richiesta dei fornitori del Comune a fronte di certificazione rilasciata dal Comune stesso;
- Disponibilità e condizioni economiche alla concessione di mutui per investimenti su richiesta del Comune per importi annui non superiori a €1.000.000,00 (un milione/00) ammortizzabili fino 20 anni e aperture di credito ai sensi dell'art. 205-bis del D.Lgs.n. 267/2000, introdotto dalla L.n. 311/2004;

- Disponibilità e condizioni economiche ad attivare e gestire le riscossioni on line delle entrate dell'Ente, effettuate mediante procedure informatiche residenti sul portale del Tesoriere ovvero su altre piattaforme opportunamente individuate;
Disponibilità e condizioni al servizio di home banking a favore del Comune;
Condizioni economiche (canone, tasso e commissione di pagamento , valuta) per conti correnti aperti presso il Tesoriere tra cui il conto dell'Economo;

Di demandare al Dirigente del Settore servizi finanziari gli atti gestionali conseguenti al presente atto;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 della L. R. 44/91;

Escono dall'aula i Cons.ri Milito S. (62) e Vesco

Presenti n. 26

Dr.ssa Verme:

Illustra dettagliatamente lo schema di convenzione e le norme che regolano questo servizio. Sono stati altresì richiesti alcuni servizi aggiuntivi senza però vincolare i partecipanti ad offrirli, che le banche possono decidere di inserire o meno nelle loro offerte.

Cons.re Rimi:

Chiede chiarimenti in merito alla sponsorizzazione. Chiede altresì di sapere, se possibile, a quanto ammontano le cessioni di credito da parte dei fornitori del Comune. Ulteriore richiesta è il tempo consentito alla tesoreria per liquidare i mandati che vengono trasmessi dalla ragioneria e se la ragioneria stessa ha riscontrato in questo periodo delle problematiche che ora vanno evidenziate.

Dr.ssa Verme:

Risponde che la cessioni di credito non erano previste nella precedente convenzione e quindi il tesoriere non era obbligato ad accettarle. Derivano invece da una normativa recente che ha incluso nel D.L.gs. 267/2000 la possibilità di accettare cessioni pro-soluto da parte dei fornitori.

Per quanto riguarda i termini di pagamento risponde che con il mandato informatico, se lo stesso viene trasmesso entro le ore 12,00, già l'indomani è ammesso a pagamento, in caso contrario il giorno successivo. Per quanto riguarda l'accredito in conto corrente, invece, la banca dispone di tre giorni lavorativi che difficilmente possono essere derogati in quanto tutto il guadagno della banca si racchiude là.

Cons.re Trovato :

Lamenta l'assenza dei Revisori perché è intenzione del suo gruppo presentare un emendamento in merito ai termini consentiti alla banca per liquidare i mandati.

Presidente:

Afferma che a prescindere dalla presenza o meno dei Revisori, si terrà conto delle proposte nel bando

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Approvazione schema di convenzione per il rinnovo del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2014 al 31/12/2018

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il parere reso dalla 2^a Commissione Consiliare con verbale n. 103 del 04/11/2013;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 21/10/2013;

con n. 19 voti favorevoli espressi per alzata di mano:

Presenti n. 26

Assenti n. 4 (Fundarò, Milito S. (62), Pirrone e Vesco)

Votanti n. 19

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 7 (Caldarella G., Caldarella I., Calvaruso, D'Angelo, Dara S., Lombardo e Ruisi) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione che stabilisce le condizioni del servizio di tesoreria allegato alla presente a formare parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A);

Di individuare i seguenti criteri per l'aggiudicazione in favore dell'offerta più vantaggiosa che diverranno parte integrante e sostanziale del contratto:

- Miglior termine di ammissione al pagamento dei mandati;
 - Migliore offerta sull'applicazione di oneri o commissioni a carico dei creditori o del comune su estinzione dei mandati e di oneri per le procedure di accreditamento in conti correnti bancari;
 - Miglior tasso attivo su giacenze di cassa presso il tesoriere;
 - Miglior tasso passivo per eventuali anticipazioni di tesoreria;
 - Importo del contributo di sponsorizzazione;
 - Spese e commissioni per l'incasso automatizzato delle entrate (POS);
 - Spese e commissioni per rilascio di garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori;
 - Disponibilità e condizioni economiche da parte del Tesoriere ad accettare cessioni di credito pro- soluto o pro solvendo su richiesta dei fornitori del Comune a fronte di certificazione rilasciata dal Comune stesso;
 - Disponibilità e condizioni economiche alla concessione di mutui per investimenti su richiesta del Comune per importi annui non superiori a €1.000.000,00 (un milione/00) ammortizzabili fino 20 anni e aperture di credito ai sensi dell'art. 205-bis del D.Lgs.n. 267/2000, introdotto dalla L.n. 311/2004;
 - Disponibilità e condizioni economiche ad attivare e gestire le riscossioni on line delle entrate dell'Ente, effettuate mediante procedure informatiche residenti sul portale del Tesoriere ovvero su altre piattaforme opportunamente individuate;
- Disponibilità e condizioni al servizio di home banking a favore del Comune;
- Condizioni economiche (canone, tasso e commissione di pagamento , valuta) per conti correnti aperti presso il Tesoriere tra cui il conto dell'Economo;

Di demandare al Dirigente del Settore servizi finanziari gli atti gestionali conseguenti al presente atto;

Il Presidente propone al Consiglio Comunale di dare immediata esecuzione alla deliberazione testè approvata la sottopone a votazione per alzata di mano e produce il seguente esito:

Presenti n. 26

Votanti n. 20

Voti favorevoli n. 20

Voti contrari 0

Astenuti n. 6 (Caldarella G., Calvaruso, D'Angelo, Dara S., Lombardo e Ruisi) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La superiore proposta di dare immediate esecuzione alla deliberazione viene approvata

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PPRESIDENTE
Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dr. Marco Cascio

=====

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24/11/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Marco Cascio