



COMUNE DI VICENZA

CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 2 del 13/01/2020.

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA-APPROVAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARSI CON L'ISTITUTO DI CREDITO CHE RISULTERÀ VINCITORE DELLA GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/3/2020 – 29/02/2024.

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avviso del 3 gennaio 2020 (P.G.N. 831), integrato il 9 gennaio 2020 (avviso P.G.N. 3484).

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano

| NOMINATIVO | P | A | NOMINATIVO | P | A |
|--------------------|---|---|----------------------|---|---|
| RUCCO FRANCESCO | P | | MALTAURO JACOPO | P | |
| ALBIERO ROBERTA | P | | MARCHETTI ALESSANDRO | P | |
| ASPROSO CIRO | P | | MAROBIN ALESSANDRA | P | |
| BAGGIO GIOIA | P | | MOLINARI MARCO | | A |
| BALBI CRISTINA | P | | NACLERIO NICOLO' | P | |
| BARBIERI PATRIZIA | | A | PELLIZZARI ANDREA | P | |
| BERENGO ANDREA | P | | PUPILLO FABIO | P | |
| BUSIN FILIPPO | P | | REGINATO MATTEO | P | |
| CASAROTTO VALTER | P | | ROLANDO GIOVANNI | P | |
| CATTANEO ROBERTO | P | | SALA ISABELLA | P | |
| CIAMBETTI ROBERTO | P | | SELMO GIOVANNI | P | |
| COLOMBARA RAFFAELE | P | | SOPRANA CATERINA | | A |
| DALLA ROSA OTELLO | P | | SORRENTINO VALERIO | P | |
| D'AMORE ROBERTO | P | | SPILLER CRISTIANO | P | |
| DANCHIELLI IVAN | P | | TOSETTO ENNIO | P | |
| DE MARZO LEONARDO | P | | ZOCCA MARCO | P | |
| LOLLI ALESSANDRA | P | | | | |

Presenti: 30 - Assenti: 3

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale, avv. Valerio Sorrentino.

Partecipa: il Segretario Generale dott.ssa Stefania Di Cindio.

Sono designati a fungere da **scrutatori** i consiglieri sigg.: Baggio Gioia, Maltauro Jacopo, Selmo Giovanni.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti **assessori**: Celebron, Giovine, Ierardi, Lunardi, Maino, Porelli, Siotto, Tolio e Tosetto.

Durante la trattazione dell'oggetto escono i cons. Colombara, Pupillo, Rolando, Sala, Tosetto e gli assessori Ierardi e Lunardi.

Prima della votazione dell'immediata eseguibilità escono i cons. Balbi, Ciambetti, Spiller.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Siotto che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Siotto

Premesso che:

Attualmente il servizio di Tesoreria è gestito dalla Banca Intesa Sanpaolo SpA (ex Banca Popolare di Vicenza) sulla base della convenzione approvata dal Consiglio comunale con delibera n. 2/19109 del 24/02/2015, relativa al periodo 01/03/2015 – 28/02/2020 e pertanto è necessario avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale che avrà decorrenza a partire dall'1/03/2020, salvo eventuale breve proroga tecnica necessaria all'effettuazione della gara.

Il servizio di tesoreria riguarda la gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e dei servizi connessi, nonché la custodia dei titoli e dei valori comunali. A riguardo si fa presente che il movimento finanziario dell' anno 2018 ammonta a complessivi € 242 milioni in entrata e € 164 milioni in spesa, con n. 29.554 ordinativi di incasso e n. 17.079 mandati di pagamento. Il saldo di cassa al 31/12/2018 ammonta complessivamente a €77.704.955,07.

Alla data del 31 dicembre 2018 il Comune di Vicenza rileva un saldo di cassa di €77.704.955,07 così suddiviso:

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| □ Fondo di cassa iniziale | + | 67.231.613,78 | |
| □ Entrate | | | + 175.001.962,72 |
| □ Uscite | | | - <u>164.528.621,43</u> |
| □ Saldo di cassa | + | 77.704.955,07 | |

Negli ultimi esercizi non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per far fronte a impellenti ed improrogabili esigenze di cassa.

Il servizio di tesoreria deve essere effettuato da un istituto di credito in grado di garantire esperienza specifica ed una adeguata organizzazione sul territorio comunale, fermo restando che attualmente i servizi telematici stanno assumendo sempre più rilevanza.

Alla gara potranno, pertanto, partecipare gli istituti di credito autorizzati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, o altri Istituti di cui all'art. 208 del citato T.U. in materia bancaria e creditizia.

L'art. 210 del T.U.E.L. dispone che "L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza."

Le condizioni di mercato ed il quadro normativo sono molto cambiati rispetto la precedente gara effettuata nell'anno 2015 e pertanto per l'affidamento del servizio sono stati ritenuti prerequisiti indispensabili l'esistenza di almeno 4 sportelli bancari attivi sul territorio comunale, in modo da consentire un agevole accesso dei cittadini alle operazioni di tesoreria, con particolare riguardo anche a coloro che non utilizzano servizi telematici. Inoltre, uno sportello dovrà essere nelle

immediate vicinanze della Ragioneria comunale, per agevolare i contatti, lo scambio di documentazione e permettere il disbrigo delle operazioni quotidiane con gli uffici comunali nel modo più celere ed efficace possibile.

La recente evoluzione normativa consente, altresì, di richiedere per l'affidamento del servizio anche sponsorizzazioni per iniziative sociali, istituzionali e investimenti organizzati dal Comune, fermo restando che le mutate condizioni di mercato evidenziano normalmente servizi di tesoreria onerosi per gli Enti locali.

La Ragioneria ha predisposto l'allegata bozza di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 210, comma 2°, del T.U.E.L.

La presente convenzione è stata formulata tenendo conto che il servizio di tesoreria posto in gara comprende, oltre alle attività di legge, la gestione delle polizze fideiussorie e la presenza di n. 15 punti POS negli uffici comunali.

E' prevista anche la possibilità di presentare offerte di servizi aggiuntivi; in tali casi, il Comune si riserva comunque la possibilità di aderire o meno ai servizi proposti in presenza di condizioni di convenienza amministrativa/economica.

L'attribuzione dei punteggi, da assegnarsi nella gara d'appalto, avverrà secondo i criteri di cui al D.Lgs. 50/2016.

Risulterà aggiudicatario del servizio l'istituto bancario che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato.

L'istituto bancario al quale sarà affidato il servizio di tesoreria del Comune di Vicenza sarà anche tesoriere dell'Istituzione Biblioteca Bertoliana.

Alla data del 31 dicembre 2018 la Biblioteca Bertoliana rileva n. 638 mandati di pagamento e n. 366 reversali di incasso e un saldo di cassa di €662.924,74 così suddiviso:

| | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Fondo di cassa iniziale | + 717.007,80 |
| <input type="checkbox"/> Entrate | + 619.239,06 |
| <input type="checkbox"/> Uscite | - <u>673.322,10</u> |
| <input type="checkbox"/> Saldo di cassa | + 662.924,74 |

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- lo Statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 9/1/2013 n. 2/2173, e modifiche successive;
- il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2563 del 10/1/2013 e successive modificazioni;
- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con delibera consiliare n. 11/13015 del 14/2/2013, e successive modificazioni, ed i relativi atti di interpretazione ed indirizzo del Ministero dell'Interno ex art. 154 del Tuel;

- il Regolamento in materia di controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione – trasparenza e integrità 2019/2021, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 9 del 30/01/2019, e successive modificazioni;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 61/186827 del 12/12/2018 e ss.mm.;
- il Rendiconto 2018 del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 18/59723 dell'11/4/2019;
- il Bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 75/196841 dell'11/12/2019.

VISTO che in data 7.1.2020 è stato reso il **Parere del Collegio dei Revisori, allegato** alla presente deliberazione.

VISTO il seguente parere espresso dalla Commissione consiliare “Controllo e garanzia” nella seduta del 7 gennaio 2020:

favorevoli: i cons. Albiero Roberta, Asproso Ciro, Baggio Gioia, Lolli Alessandra, Marchetti Alessandro, Pupillo Sandro, Tosetto Ennio, Zocca Marco;

si riserva di esprimere il parere in aula consiliare: il cons. Colombara Raffaele.

Ciò premesso,

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente, dal responsabile del servizio e dal ragioniere capo che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:

Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica, art. 49 D. Lgs. 267/2000.

addì 23/12/19 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Bellesia”

“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario del Comune di Vicenza, art. 153 D. Lgs. 267/2000.

addì 23/12/2019 IL RAGIONIERE CAPO f.to Bellesia”

Aperta la discussione e non essendo intervenuto alcun consigliere;

con **votazione palese a mezzo di procedimento elettronico**, con il seguente esito:

| | | |
|------------|----|--|
| Presenti | 25 | |
| Astenuti | 1 | Marobin |
| Votanti | 24 | |
| Favorevoli | 24 | Albiero, Asproso, Baggio, Balbi, Berengo, Busin, Casarotto, Cattaneo, Ciambetti, Dalla Rosa, D'Amore, Danchielli, De Marzo, Lolli, Maltauro, Marchetti, Naclerio, Pellizzari, Reginato, Rucco, Selmo, Sorrentino, Spiller, Zocca |
| Contrari | / | |

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato schema di convenzione da stipularsi con l'istituto di credito che risulterà vincitore della gara che sarà indetta per l'appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/03/2020-29/02/2024, salvo eventuale breve proroga tecnica finalizzata a non interrompere il servizio di tesoreria;
- 2) di dare atto che l'indizione della gara avverrà con successivo provvedimento del Direttore competente;
- 3) di dare atto che il Direttore competente è autorizzato ad apportare allo schema di convenzione le modifiche e le integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ed opportune;

Con separata **votazione palese a mezzo di procedimento elettronico**, di seguito riportata, la presente deliberazione è **dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, per permettere l'espletamento della gara nei tempi procedurali previsti dalla legge:

| | | |
|------------|----|--|
| Presenti | 22 | |
| Astenuti | / | |
| Votanti | 22 | |
| Favorevoli | 22 | Albiero, Asproso, Baggio, Berengo, Busin, Casarotto, Cattaneo, Dalla Rosa, D'Amore, Danchielli, De Marzo, Lolli, Maltauro, Marchetti, Marobin, Naclerio, Pellizzari, Reginato, Rucco, Selmo, Sorrentino, Zocca |
| Contrari | / | |

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA-APPROVAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARSI CON L'ISTITUTO DI CREDITO CHE RISULTERÀ VINCITORE DELLA GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/3/2020 – 29/02/2024.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio comunale

Valerio Sorrentino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale

dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)