



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione nr. 207 della Giunta Comunale

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA 2016 - 2020; APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, LETTERA INVITO E NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventiquattro** mese di **novembre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

### Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA 2016 - 2020; APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, LETTERA INVITO E NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che in data 31 dicembre p.v., verrà a scadere il contratto per il Servizio di Tesoreria, affidato con deliberazione giuntale n. 259 dd. 15.12.2010, a Cassa Rurale di Rabbi e Caldes s.ca.r.l..

Considerato che l'art. 23 del DPGR 28/05/1999 n. 4/L, come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.8/L, stabilisce che i Comuni affidano il servizio di tesoreria ad un Istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 01/09/1993 n. 385 e s.m..

Richiamato in particolare l'art. 25 del sopra accennato decreto il quale prevede che l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e che l'affidamento si perfezioni sulla base di una convenzione, deliberata dalla Giunta comunale, con la quale, in conformità ad apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'Istituto, le modalità di svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.

Rilevato questo come il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 1 dd. 26.02.2001, agli art 48 e 49 preveda che;

**Articolo 48. Affidamento del servizio di tesoreria**

- Il servizio di tesoreria è affidato a trattativa privata, previa gara ufficiosa alla quale devono essere invitati almeno tre istituti di credito, ad un istituto di credito ovvero a più istituti tra loro associati aventi sede legale nella regione e operanti, anche direttamente, con adeguata capillarità sul territorio della provincia di appartenenza del comune.
- Nei casi di accertata convenienza e di pubblico interesse, il servizio può essere rinnovato al tesoriere in carica per una sola volta e per periodo di tempo non superiore all'originario affidamento, senza ricorso alla gara.

**Articolo 49. Convenzione di tesoreria**

1. I rapporti fra il comune e il tesoriere sono regolati dalla normativa regionale e da apposita convenzione di tesoreria. La convenzione disciplina:
  - a) la durata del servizio, non inferiore a 3 anni e non superiore a 5;
  - b) le modalità organizzative e le condizioni economiche per l'espletamento del servizio;
  - c) le anticipazioni di cassa;
  - d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
  - e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
  - f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
  - g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere al comune;
  - h) le modalità di accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati.

Dato atto in particolare che:

- è stato scelto quale parametro di riferimento al quale rapportare l'offerta degli interessi attivi sulle giacenze e passivi sulle eventuali utilizzazioni di cassa, l'Euribor a tre mesi base 360, comunemente utilizzato sui mercati finanziari e per questo determinato giornalmente;
- il servizio verrà affidato all'Istituto che otterrà il punteggio massimo sulla base di una griglia di punteggi riferiti agli elementi costituenti l'offerta ed indicati in apposito allegato del capitolato;
- la durata è stabilita in cinque anni con decorrenza 01.01.2016 e scadenza 31.12.2020 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del Regolamento di contabilità che prevede una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Capitolato Speciale per il Servizio di Tesoreria del Comune Malè allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere mediante gara ufficiosa tra una pluralità di Istituti di credito, scelti tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal Regolamento di contabilità;

Vista la circolare del Servizio Autonomie Locali n. 24 dd. 09.11.2001.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

## **d e l i b e r a**

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il capitolato speciale di tesoreria contenente tutte le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale e che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che il servizio verrà affidato a trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra almeno cinque istituti di credito, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 (anni cinque), adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri riportati nel capitolato speciale.
3. Di approvare la lettera di invito, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da trasmettere agli Istituti di Credito individuati a partecipare al sondaggio, compreso l'allegato schema di capitolato.

4. Di approvare l'elenco degli Istituti di Credito ai quali richiedere l'offerta, precisando che lo stesso non può essere comunicato a terzi o essere reso in qualsiasi modo noto, prima della definitiva scelta del contraente, sotto pena delle sanzioni penali e disciplinari di legge;
5. Di costituire apposita commissione per la valutazione delle offerte nominando i signori:
  - dott. Giorgio Osele, Segretario comunale – Presidente;
  - Adriana Paternoster - Responsabile Settore Ragioneria;
  - Sonia Benvenuti – Segretario verbalizzante.
6. Di nominare responsabile del procedimento il Responsabile del competente Settore, autorizzando il Sindaco alla firma del successivo contratto.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.
9. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;  
visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

#### **d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato  
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.11.2015** al giorno **07.12.2015**.

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, . .

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, 25.11.2015

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**