



COMUNE DI USMATE VELATE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Corso Italia n. 22 - 20040 USMATE VELATE

Tel. 039/6757065 - C.F. 01482570155

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 DEL 19/07/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 1.01.2011- 31.12.2015. IMMEDIATA ESECUTIVITA'.

L'anno DUEMILADIECI il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella solita sala delle adunanze consiliare di Villa Borgia, alla seduta straordinaria di prima convocazione, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		PRESENTI	ASSENTI
RIVA	MARIA ELENA	Si	=
DE SENA	PASQUALE	Si	=
BESANA	CLAUDIO	Si	=
POSCA	ANGELO	Si	=
MAGGIOLINI	FLAVIO	Si	=
FUMAGALLI	FRANCO	Si	=
RIVA	VALERIANO MICHELE	Si	=
MAZZUCONI	LUISA BARBARA	Si	=
SALA	RAFFAELLA	Si	=
BORTOLOT	ELEONORA	Si	=
PENATI	GIOVANNI	=	Si
BIFFI	CORALBA	Si	=
SALA	LUIGI	=	Si
CALLEGARI	DAVIDE	Si	=
MAGNI	GIANNI	Si	=
MANDAGLIO	MAURIZIO	=	Si
ALBERTI	VIRGILIO ERNESTO	Si	=
TOTALI		14	3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Maria Elena RIVA, Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina MASTROCOLA.

La seduta è pubblica.

E' assente il Consigliere Penati Giovanni del gruppo consiliare "Per Usmate Velate".

Escono dall'aula i Consiglieri: M. Mandaglio del gruppo consiliare "Il Popolo della Libertà" e Sala Luigi del gruppo consiliare "Lega Nord Padania".

Sono pertanto presenti in aula 14 Consiglieri Comunali.

Il Sindaco Presidente invita l'Assessore competente Maggiolini Flavio a relazionare in merito al punto in oggetto all'ordine del giorno.

Udita la relazione dell'Assessore Maggiolini, il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione.

Udito il dibattito e le successive repliche dell'Assessore competente;

Dato atto che gli interventi sono registrati e conservati a cura della Segreteria comunale, ai quali si fa integrale rinvio;

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la scadenza dell'attuale contratto di gestione del servizio di Tesoreria, affidato alla Banca Popolare di Milano, è fissata per il 31.12.2010.

RILEVATA la necessità, nell'approssimarsi della scadenza della citata convenzione, di predisporre gli opportuni atti occorrenti per l'affidamento del servizio di tesoreria con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

- VISTO l'art. 210 del D.Lgs. n.267/2000 a tenore del quale: *"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....Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente."*;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere ad approvare uno schema di convenzione, aggiornata alle vigenti disposizioni di legge, al fine di poter dar corso all'espletamento delle successive operazioni di affidamento del servizio.

PRESO ATTO che l'affidamento del servizio di tesoreria deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica che rispetti i principi della concorrenza.

RILEVATO, altresì, che il rapporto deve essere regolato da una convenzione, avente durata di cinque anni, deliberata dall'Organo Consiliare ai sensi del 2° comma dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 64 del vigente regolamento di contabilità.

VISTO lo schema di convenzione proposto come da testo allegato per l'affidamento del servizio di che trattasi, contenente i criteri e le clausole fondamentali ed essenziali per lo svolgimento del servizio di tesoreria e ritenuto di approvarlo al fine di avviare il procedimento concorsuale preordinato all'individuazione dell'istituto cui affidare il servizio di tesoreria per il periodo 1.1.2011- 31.12.2015.

PRESO ATTO che ai fini dell'affidamento del servizio occorre fa riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs 163/2006 con individuazione della procedura aperta.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il competente Responsabile di Settore provvederà ad adottare apposita determinazione a contrattare.

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 TUEL ed in particolare la parte II recante "Ordinamento finanziario e contabile " .

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità.

PRESO atto, altresì, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000, come da testo allegato.

Con voti **UNANIMI FAVOREVOLI**, resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri comunali presenti in aula e votanti sulla proposta di deliberazione,

DELIBERA

1. Di APPROVARE la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 1.1.2011-31.12.2015, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, costituita da N. 30 articoli.
2. Di DARE ATTO che il servizio sarà aggiudicato, mediante indizione di gara con procedura aperta, a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.163/2006 valutabile in base ai criteri di seguito indicati sub lettera A) e lettera B):

A) CARATTERISTICHE QUALITATIVE - TECNICHE DEL SERVIZIO OFFERTO COEFFICIENTI TECNICI(1-2-3-4-): MAX 90 PUNTI

1. Tasso di interesse attivo da applicarsi sulle giacenze di cassa presso l'istituto tesoriere, fuori dal sistema di Tesoreria Unica (art. 17 Convenzione).

Punteggio massimo attribuibile = 40 punti

Valutazione: Punti 40 al migliore "spread" offerto (maggiorazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell'Euribor a 6 mesi (tasso 360) rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferita al mese precedente l'inizio di ciascun semestre solare.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Ym = valore dell'offerta migliore tra quelle presentate

Formula : $X = (Yx * M) / Ym$

Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread minori o uguali a zero.

2. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (art. 15 Convenzione).

Punteggio massimo attribuibile = 30 punti

Valutazione: Punti 30 al migliore "spread" offerto (variazione in punti percentuali per anno) da applicarsi alla media dell'Euribor a 6 mesi (tasso 360) rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = valore dell'offerta dell'impresa partecipante in esame

Y m = valore dell' offerta migliore tra quelle presentate

Formula: $X = (Yx * M) / Ym$

Non verrà attribuito alcun punteggio alle offerte che prevedono spread maggiori di zero.

3. Valuta per l'accredito dei mandati di pagamento (art. 11 Convenzione).

Punteggio massimo attribuibile: 15 punti

Descrizione	Punteggio
Valuta per accredito del mandato di pagamento sul c/c bancario del beneficiario (esclusa la gestione del personale dipendente) a partire dal giorno di ammissione al pagamento (di norma il primo giorno lavorativo successivo a quello di consegna) nelle seguenti ipotesi:	
a) C/C bancario del beneficiario aperto presso Istituto di credito Tesoriere	0 giorni = punti 7,5 1 giorno = punti 3,75 2 o più giorni = punti 0
b) C/C bancario del beneficiario aperto presso altro istituto di credito	0 giorni = punti 7,5 1 giorno = punti 3,75 2 o più giorni = punti 0

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni per il parametro n. 3, comprendendo 3 intervalli numerici sia per il parametro 3a) che per il parametro 3b), come definiti nel riquadro del punteggio.

Verrà attribuito, singolarmente per il parametro 3a) e 3b), il punteggio massimo (7,5) al concorrente che avrà offerto il valore minimo, cioè zero giorni lavorativi, 3,75 punti a chi offrirà 1 giorno lavorativo, zero punti a chi offrirà 2 o più giorni lavorativi.

Esempi di offerta: 0 gg., 1 gg., 2 gg., 5 gg, ecc.

4. Esperienza acquisita rappresentata dal numero di enti locali per i quali si è svolto o si sta svolgendo con buon esito nel triennio 2007-2009 il servizio di tesoreria.

Punteggio massimo attribuibile: 5 punti

Per ogni ente locale gestito verranno attribuiti n. 2 punti.

Il servizio pluriennale svolto nei confronti del medesimo ente viene conteggiato una sola volta.

B) CONTRIBUTO ECONOMICO: MAX 10 PUNTI (art. 20 Convenzione).

Erogazione di contributo annuo, per ogni anno di durata della Convenzione, a sostegno di iniziative di carattere pubblico - istituzionale dell'Ente

IMPORTO MINIMO: Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri fiscali e di legge se ed in quanto dovuti.

Punteggio massimo attribuibile = 10 punti

Valutazione: Punti 10 al contributo più alto.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

Siano:

M = punteggio massimo attribuibile

X = punteggio da assegnare all'impresa partecipante in esame

Yx = contributo offerto dall'impresa partecipante in esame

Ym = contributo più alto tra quelli offerti

Formula: $X = (Yx * M) / Ym$

E' stabilito che l'importo minimo del contributo annuo in denaro di cui al presente punto ammonta ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri fiscali e di legge se ed in quanto dovuti.

3. Di DEMANDARE alla competenza del responsabile del Settore Finanziario l'adozione degli atti ed il disbrigo degli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l'affidamento dell'appalto;
4. Di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90, responsabili del procedimento è il responsabile del Servizio Finanziario;

Dopodiché, in relazione all'urgenza, con separata votazione, che votazione unanime favorevole, resa nei modi e nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri comunali presenti in aula e votanti, sulla immediata esecutività,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati: 1) parere
2) schema convenzione