



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 196 della Giunta Comunale

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. RINNOVO ALLA UNICREDIT BANCA S.P.A. GESTIONE DEL SERVIZIO DAL 1.01.2012 AL 31.12.2016.

L'anno 2011 addì 27 del mese di **dicembre** alle ore 17,00, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Bonadiman Remo | - Sindaco |
| 2. Donà Lucia | - Vice Sindaco |
| 3. Anzelini Emma | - Assessore |
| 4. Bertagnolli Adolfo | - Assessore |
| 5. Graziadei Daniele | - Assessore |

Assenti	
Giustific.	Ingiustific.
X	

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini.

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

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art. 54 - L.R. 04/01/1993, N. 1)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28/12/2011 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. RINNOVO ALLA UNICREDIT BANCA S.P.A. GESTIONE DEL SERVIZIO DAL 1.01.2012 AL 31.12.2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 di data 14 novembre 2006 con la quale è stato approvato il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Fondo e del Consorzio Forestale di Fondo per il periodo 01.01.2007-31.12.2011 (cinque anni) ed autorizzato il Segretario comunale di avviare la procedura di gara ufficiosa per l'affidamento dei servizi di tesoreria, con la stessa deliberazione, inoltre, si nominava la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte;

Preso atto che sulla base delle offerte pervenute ed in seguito al sondaggio effettuato, il servizio è stato aggiudicato alla **Unicredit Banca S.p.A.** in via G. Galilei n. 1 a Trento ed in data 10 maggio 2007 con atto Repertorio del Segretario comunale di Fondo n. 629 veniva formalizzata la convenzione per la gestione del servizio per il periodo 01.01.2007-31.12.2011, richiamando integralmente sia le condizioni dell'offerta presentata sia quelle del Capitolato Speciale di appalto approvato appunto con la deliberazione n. 134/2006, sopra richiamata;

Visto ora l'articolo 22 del Capitolato Speciale d'appalto, quale parte integrante della convenzione di data 10 maggio 2007, sopra richiamata, prevede: *"alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata al Tesoriere in carica, senza ricorso alla gara, per non più di una volta e per il periodo di tempo non superiore all'originario affidamento, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di contabilità e dell'art. 25, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L qualora ricorrano ragioni di accertata convenienza e di pubblico interesse. In tal caso il Tesoriere si obbliga a svolgere il servizio alle medesime condizioni della convenzione scaduta"*;

Verificato a tal proposito che oltre ad un efficiente servizio, il Tesoriere in attuazione dell'articolo 22 del richiamato Capitolato Speciale d'appalto ha provveduto ad ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L, prevedendo la gestione informatica di tutti gli atti ed in particolare del mandato di pagamento e della reversale d'incasso, oltre alla gestione telematica di tutti i pagamenti ed adempimenti fiscali del Comune di Fondo. Tali servizi sono stati realizzati, offerti e garantiti nel rispetto delle procedure e dei programmi in dotazione al Servizio finanziario del Comune di Fondo.

L'attivazione di tali servizi, realizzati del resto senza alcun onere finanziario a carico del Comune, ha comportato un periodo di verifiche e di controlli anche da parte dei funzionari responsabili oltre che alla previsione di sistemi informatici compatibili con quelli del tesoriere.

Preso atto che il mantenimento di tali servizi ed in particolare quello della dotazione dei software applicativi già installati e compatibili anche con quelli in dotazione ai Servizi della Provincia Autonoma di Trento (il cui servizio di tesoreria è gestito dalla stessa Unicredit Banca S.p.A.), costituiscono la garanzia della continuità della gestione senza alcun onere tecnico ed economico a carico del Comune di Fondo;

Constatato che per le motivazioni su esposte veniva contattata la **Unicredit Banca S.p.A.** per una verifica della disponibilità per proseguire nella gestione del servizio nel rispetto delle disposizione *dell'art. 25, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L*, che ha manifestato tale interesse e con nota di data 9 dicembre 2011, pervenuta in data 14.12.2011, prot. n. 6673 e successiva integrazione di data 22 dicembre 2011 pervenuta al prot. n. 6825 dd. 22.12.2011 ha presentato le proprie condizioni economiche migliorative rispetto a quelle di cui alla convenzione di data 10 maggio 2011 e precisamente:

- Tasso di interesse attivo da corrispondere sulle somme di spettanza del Comune/Consorzio, comunque giacenti o depositate in tesoreria nonché sull'eventuale c/c intestato al Responsabile del Servizio Economato: Euribor 3 mese base 365, determinato all'inizio di ciascun mese sulla base del mese precedente, aumentato del 0,50 (zerovirgolacinquanta) punti percentuali (attualmente diminuito di 0,14 punti percentuali);
- Contributo annuo € 2.500,00 iva compresa se dovuta (attualmente € 500,00 oltre I.V.A.) a sostegno di attività ovvero per sponsorizzazioni;
- Procedura Ordinativo informatico con firma digitale: senza spese di gestione a Vostro carico (attualmente € 100,00 più iva all'anno).

L '**Unicredit Banca S.p.A.** si impegna inoltre a remunerare con un tasso di interesse più vantaggioso e da concordare di volta in volta le eventuali somme a disposizione del Comune di Fondo ed eccedenti i fabbisogni di cassa;

Analizzata ora l'offerta economica di cui sopra e che, considerati i servizi svolti sia a favore del Comune sia nell'interesse della collettività in quanto nel territorio di Fondo è operativo uno sportello Bancario dell' Unicredit Banca S.p.A. situazione che non potrebbe essere garantita in caso di avvio di una nuova procedura per l'affidamento del servizio in quanto data la particolare situazione di crisi congiunturale che colpisce in particolare il settore bancario per l'assenza di liquidità difficilmente il nuovo soggetto potrà essere autorizzato all'apertura di uno sportello bancario limitandosi ad una presenza saltuaria per la mera attività di tesoreria con disagi e a carico degli utenti;

Ritenute pertanto sussistenti tutte le condizioni previsti dall'art. 25, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L per il rinnovo ai sensi dell'articolo 22 del Capitolato Speciale d'appalto per il rinnovo a favore dell' **Unicredit Banca S.p.A.** della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Fondo e del Consorzio Forestale di Fondo;
Verificato che in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 35 di data 7 aprile 2011, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnico-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2011 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2011 la competenza all'adozione del presente atto è rimasta in capo alla Giunta comunale;
Constatato che ai sensi dell'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004, che prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;
Visto il solo parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10;
Vista la convenzione Repertorio del Segretario comunale di Fondo n. 629 di data 10 maggio 2007;
Visto l'allegato schema di convenzione per il rinnovo del servizio;
Viste le disposizioni dell'art. 25, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni meglio esposte nelle premesse ed ai sensi dell'articolo dell'art. 25, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L e come previsto dall'articolo 22 del capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Fondo e del Consorzio Forestale di Fondo per il periodo 01.01.2007-31.12.2011 – quale parte integrante e sostanziale della convenzione Repertorio del Segretario comunale di Fondo n. 629 di data 10 maggio 2007, il rinnovo a favore della Unicredit Banca S.p.A. della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Fondo e del Consorzio Forestale di Fondo alle condizioni migliorative rispetto alla convenzione di data 10 maggio 2007 ed in premessa richiamata e meglio riportate nell'allegato schema di rinnovo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che viene approvato.
2. Di autorizzare ad avvenuta esecutività il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione.
3. Di dare atto che il presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Comune di Fondo.
4. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di autorizzare il proseguo del servizio dal 1.01.2012 alle condizioni migliorative proposte.
5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'art. 17 della L.R. 22.12.2004, n. 7.
6. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Segretario comunale.

Fondo, 27.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to – dott. Luca Santini –

Il Sindaco
f.to – Remo Bonadiman -

Il Segretario comunale
f.to - dott. Luca Santini -

SCHEMA RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE e CONSORZIO FORESTALE DI FONDO PERIODO 2012/2016.

Tra i Signori:-----

- ✓ **REMO BONADIMAN**, in qualità di Sindaco del Comune di Fondo, domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Fondo – C.F. 00266900224 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 196 di data 27 dicembre 2011 .-----
- ✓ **MASSIMO CORRADINI**, nato a Trento il 05.11.1950 e domiciliato per la carica presso **Unicredit Banca S.p.A.** in via G. Galilei n. 1 a Trento, nella sua qualità di Procuratore Speciale per la sottoscrizione dei contratti di tesoreria dell'Azienda di Credito citata, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 20 – P.IVA 01144620992 numero di iscrizione/codice fiscale n. 12931320159 giusto atto di procura dd. **27.09.2004 n. 98739 di Repertorio, fascicolo n. 23727** del notaio dott. Carlo Vico con studio notarile in Bologna, Via S. Stefano n. 42 registrato a Bologna il 29.09.2004 al n. 100656 S. 1, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse di Unicredit Banca S.p.A.

PREMESSO CHE:

- con atto Repertorio del Segretario comunale di Fondo n. 629 di data 10 maggio 2007 veniva formalizzata con **Unicredit Banca S.p.A.** in via G. Galilei n. 1 a Trento, la convenzione per la gestione del servizio per il periodo 01.01.2007-31.12.2011, richiamando integralmente sia le condizioni dell'offerta di data 15.12.2006 acquista al protocollo del Comune di Fondo n. 7313 ed allegata alla convenzione quale parte integrante e sostanziale alla lettera "B", sia alle condizioni del Speciale d'Appalto per il Servizio di tesoreria allegato alla stessa convenzione quale parte integrante e sostanziale alla lettera "A";
- l'articolo 22 del richiamato Capitolato Speciale d'Appalto per il Servizio di tesoreria, prevede *"alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata al Tesoriere in carica, senza ricorso alla gara, per non più di una volta e per il periodo di tempo non superiore all'originario affidamento, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di contabilità e dell'art. 25, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L qualora ricorrano ragioni di accertata convenienza e di pubblico interesse. In tal caso il Tesoriere si obbliga a svolgere il servizio alle medesime condizioni della convenzione scaduta"*;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 196 di data 27 aprile 2011 è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo dell'art. 25, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, il rinnovo a favore della Unicredit Banca S.p.A. della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Fondo e del Consorzio Forestale di Fondo.-----

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula la seguente convezione.-----

Il Comune di Fondo qui rappresentato dal Sindaco affida alla **Unicredit Banca S.p.A.** in via G. Galilei n. 1 a Trento qui rappresentata dal signor Massimo Corradini, la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Fondo e del Consorzio Forestale di Fondo per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 alle condizioni fissate dalla convenzione Repertorio del Segretario comunale di Fondo n. 629 di data 10 maggio 2007 e dei relativi allegati, accettando le parti le seguenti condizioni migliorative che la stessa **Unicredit Banca S.p.A.** si impegna ad applicare far data dal 1 gennaio 2012 e precisamente:-----

- Tasso di interesse attivo da corrispondere sulle somme di spettanza del Comune/Consorzio, comunque giacenti o depositate in tesoreria nonché sull'eventuale c/c intestato al Responsabile del Servizio Economato: Euribor 3 mese base 365, determinato all'inizio di ciascun mese sulla base del mese precedente, **umentato del 0,50 (zerovirgolacinquanta) punti percentuali:-----**
- Contributo annuo € 2.500,00 iva compresa se dovuta a sostegno di attività ovvero per sponsorizzazioni;-----
- Procedura Ordinativo informatico con firma digitale: senza spese di gestione a carico del Comune di Fondo. L 'Unicredit Banca S.p.A. si impegna inoltre a remunerare con un tasso di interesse più vantaggioso e da concordare di volta in volta le eventuali somme a disposizione del Comune di Fondo ed eccedenti i fabbisogni di cassa.

Le parti accettano fin d'ora che le condizioni sopra richiamate sono sostituitivi di quelle indicate nell'offerta di data 15.12.2006 ed allegata alla convenzione Repertorio del Segretario comunale di Fondo n. 629 di data 10 maggio 2007 quale parte integrante e sostanziale alla lettera "B" che non trovano più applicazione a far data dal 1 gennaio 2012. Le parti accettano, ai sensi dell'articolo 22 del Capitolato speciale d'Appalto per il Servizio di tesoreria, la presente convenzione scade definitivamente al 31 dicembre 2016.

Dopo la scadenza e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, Unicredit Banca S.p.A. ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria per un periodo massimo di tre mesi.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano integrale applicazione le disposizioni convenzione Repertorio del Segretario comunale di Fondo n. 629 di data 10 maggio 2007.-----

Tutte le spese riguardanti la presente convenzione, ivi comprese le spese di registrazione e quelle di bollo sono a carico della **Unicredit Banca S.p.A.**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to – Bonadiman Remo -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to – dott. Luca Santini

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

Fondo, lì 28/12/2011

IL SEGRETARIO
- dott. Luca Santini -

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ed alla pubblicazione all'albo telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 2003, n. 1, modificato dall'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.

IL SEGRETARIO
f.to - dott. Luca Santini -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,3, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, il 15/12/2011

Termine pubblicazione addì, lì 07/01/2012

IL SEGRETARIO
f.to - dott. Luca Santini -