



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 28 del 07/05/2020

Classifica: 004.10

(7169313)

Oggetto SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DALL' 01.01.2021 AL 31.12.2025
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 ARTICOLO 210 COMMA 2.

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
<i>Dirigente/ P.O</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	BARNINI BRENDA

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **MONEA PASQUALE**

Il giorno **7 Maggio 2020** il Consiglio Metropolitan di Firenze si è riunito in **SALA LUCA GIORDANO - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

in remoto:

in aula:

BONANNI PATRIZIA	ARMENTANO NICOLA
CASINI FRANCESCO	CARPINI ENRICO
CUCINI GIACOMO	GEMELLI CLAUDIO
FALCHI LORENZO	NARDELLA DARIO
FALLANI SANDRO	PERINI LETIZIA
FRATINI MASSIMO	SCIPIONI ALESSANDRO
GANDOLA PAOLO	ZAMBINI LORENZO
LA GRASSA FILIPPO	
MARINI MONICA	
TRIBERTI TOMMASO	

E assenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA BARNINI BRENDA

Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:
Armentano, Perini, Scipioni

Su proposta del Consigliere delegato BRENDA BARNINI

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza

Metropolitana n.1 del 16.12.2014;

Premesso che in data 31.12.2020, verrà a scadere il contratto di concessione del servizio di Tesoreria a Unicredit S.p.A., affidatario del servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica esperita per il periodo 2016-2000 (rep. 21614 Fasc. n. 004.10/2016);

Considerato che la concessione non prevede la possibilità di rinnovo;

Considerato altresì che l'oggetto del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 267/2000, consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie;

Atteso che, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, il rapporto deve essere regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare;

Visto lo schema di convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria, allegato 1) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visto altresì l'art. 60 del Regolamento di contabilità, che prevede l'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa;

Considerato che le offerte delle banche concorrenti, oltre a comportare l'accettazione totale ed incondizionata delle condizioni riportate nello schema di convenzione di cui all'allegato 1) e 2) della presente delibera, saranno valutate, secondo le modalità ivi previste e meglio dettagliate in apposito capitolato e bando da redigersi a cura del Dirigente dei Servizi Finanziari, e giudicate da apposita Commissione;

Considerato inoltre che il servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze sarà aggiudicato all'Istituto di credito che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Preso atto che, l'orientamento giurisprudenziale, che in precedenza si era orientato nel configurare la convenzione di tesoreria come concessione di servizi, è cambiato nel senso di configurare la convenzione di tesoreria come appalto di servizi (TAR Campania, Salerno, Sezione I, n° 1700/2017; TAR Lazio, Roma, n° 7049/2015);

Richiamato il DUP 2020-2022, approvato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 68 del 27 novembre 2019, che prevede la gara di Tesoreria nel Programma 2020-2021 delle gare e servizi;

Vista la conversione in legge (legge 19 dicembre 2019, n. 157) del Dl 124/2019 che dispone per gli enti locali, fra le numerose positive novità, l'eliminazione degli anacronistici controlli di bilancio da parte del tesoriere (si tratta, in particolare, dell'articolo 57, comma 2-quater, che abroga gli articoli 216, commi 1 e 3 e 226, comma 2, lettera a) del Tuel);

Visto altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente della Direzione Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs.18/08/2000 n.267 e sulla base dei principi di cui all'art.153 del D.Lgs.267/00;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs 267/00 e rilevata la propria competenza in merito all'approvazione del presente atto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze;

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e ritenuto di adottare un provvedimento immediatamente eseguibile;

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, rinnovabile per altri 5 anni, **allegato 1) e 2)** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che l'affidamento del servizio avverrà previo esperimento di gara con procedura aperta e che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. **di demandare** al Dirigente dei Servizi finanziari la predisposizione del capitolato, in attuazione dei criteri stabiliti nello schema di convenzione allegato, e di demandare alla Direzione Gare di seguire l'iter procedurale di formalizzazione della gara con il relativo bando e di poter apporre, di conseguenza, le eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale che si renderanno necessarie sul capitolato d'oneri stesso;
4. **di stabilire che:**
 - a) per quanto riguarda gli **elementi economici** dell'offerta, i fattori che dovranno essere oggetto di valutazione, e relativa attribuzione di punteggio in sede gara, da graduare privilegiando quelli che generano un maggiore beneficio economico sia in termini di minori costi che di maggiori ricavi, siano i seguenti:
 - ✓ tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, espresso in termini di variazione rispetto all'EURIBOR 3 mesi, come definito nello schema di convenzione;

- ✓ tasso d'interesse attivo per l'Ente da applicarsi sulle giacenze di cassa, espresso in termini di variazione rispetto all'EURIBOR 3 mesi, come individuato nello schema di convenzione;
- ✓ commissioni e spese per le operazioni di riscossione e pagamento;
- ✓ compenso annuo a carico dell'Ente per lo svolgimento del servizio;
- ✓ corresponsione all'Ente di un contributo da erogarsi ogni anno e per tutta la durata della convenzione per attività istituzionali;
- ✓ costi connessi al servizio di custodia, amministrazione titoli e valori, fidejussioni da rilasciare a carico dell'Ente, servizio portavalori, e per eventuali altri servizi richiesti dall'Ente;

b) per quanto riguarda gli **elementi tecnico – qualitativi** dell'offerta, compresi gli elementi attinenti al rispetto di criteri etici e sociali nello svolgimento dell'attività bancaria, i fattori che dovranno essere oggetto di valutazione, e relativa attribuzione di punteggio in sede gara, siano i seguenti:

- ✓ Possesso di certificazioni di qualità;
- ✓ Rispetto dei principi di finanza etica ed impegno sociale;
- ✓ informatizzazione del servizio: oltre a fornire un sistema per l'invio telematico degli ordinativi di incasso e pagamento firmati digitalmente che sia conforme alle norme e regole tecniche in materia e che sia conforme al sistema SIOPE+, ormai obbligatorio per gli enti locali e quindi da prevedere quale elemento obbligatorio nello schema di convenzione, servizi di home banking e tutto quanto possa favorire l'interscambio per via telematica dei documenti fra Ente e Tesoriere, nonché offrire canali di pagamento telematici ai Cittadini;
- ✓ Circolarità e multicanalità del servizio: al fine di agevolare l'utenza, i fattori di attribuzione dei punteggi dovranno tener conto dell'ambito territoriale entro il quale sarà possibile per l'utenza effettuare pagamenti a favore dell'Ente e riscuotere i crediti vantati nei confronti dell'Ente presso sportelli della Banca tesoriera, o eventualmente anche presso sportelli di Banche appartenenti allo stesso gruppo bancario della Banca tesoriera; sempre nell'ottica di agevolare l'utenza, il sistema di attribuzione dei punteggi dovrà tener conto inoltre della gamma, oltre che dei relativi costi già citati in precedenza, degli strumenti offerti per effettuare pagamenti a favore dell'Ente;

- di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera con la seguente modalità: votano per primi i Consiglieri presenti in aula (Armentano, Carpinì, Gemelli, Nardella, Perini, Scipioni, Zambini), e successivamente votano i Consiglieri collegati in remoto (Bonanni, Casini, Cucini, Falchi, Fallani, Fratini, Gandola, La Grassa, Marini, Triberti) ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	17	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	17	Maggioranza richiesta: 9
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	17	

La delibera è **APPROVATA**

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	17	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	17	Maggioranza richiesta: 10
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	17	

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO
(f.to Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Pasquale Monea)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”