



COMUNE DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero: 2008/C/00062 - Proposta N. 2008/00432
Data Adozione: 21/07/2008
Oggetto: Servizio di tesoreria comunale: approvazione nuovo schema di convenzione.

Ufficio: Direzione Risorse finanziarie
Relatore: Tea Albini
Esecutività: 21/07/2008
Data pubblicazione: 08/08/2008

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con deliberazione n. 82/07 è stato approvato il bilancio annuale per l'esercizio 2008, il bilancio pluriennale 2008-2010, la relazione previsionale e programmatica nonché tutti gli ulteriori allegati previsti dalla normativa;
- con deliberazione di Giunta n. 274/338 del 13/05/2008 è stato approvato il P.E.G. per l'annualità 2008 con il quale sono stati assegnati, tra l'altro, gli obiettivi per il Servizio economico finanziario;
- il 31.12.2008 scadrà il contratto per il servizio di tesoreria, affidato a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica alla Cassa di Risparmio di Firenze Spa, in qualità di capogruppo, in associazione temporanea di impresa con Monte dei Paschi di Siena Spa e Banca Toscana Spa, per il periodo dal 01/01/1999 a 31/12/2003 e prorogato per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2008 a seguito di atto determinativo n. 11106/2003;

Rilevato che occorre procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo successivo alla data cui sopra;

Ritenuto opportuno:

- effettuare la gara di appalto mediante procedura aperta (asta pubblica), anziché ristretta come prevista dal regolamento di contabilità, art. 80 comma 1, in modo da garantire una maggiore concorrenzialità delle offerte ed evitare una duplicazione delle fasi operative;
- approvare lo schema di convenzione (allegato A), che comprende le diverse tipologie di servizi che devono essere offerti dal Tesoriere, tenuto conto di quelli forniti alla data attuale e delle future esigenze, in particolar modo per quanto attiene alle procedure informatizzate connesse all'ordinativo informatico ed alle diverse modalità di riscossione delle entrate comunali;

- stabilire, al fine di garantire le migliori condizioni di un'efficiente gestione, la durata del servizio in cinque anni, a valere dal 01.01.2009, il quale, allo scopo di facilitare un costante collegamento, deve essere svolto in una sede ubicata ad una distanza massima di un chilometro in linea d'aria con i locali sede della Direzione Risorse Finanziarie, Servizio Economico Finanziario;

Vista la mozione n. 145/2008 approvata da questo Consiglio Comunale, in data 5 maggio 2008, con la quale è stato impegnato il Sindaco affinché nel nuovo capitolato del servizio di tesoreria sia tenuto conto dei criteri etici;

Considerato opportuno individuare i seguenti elementi che dovranno essere oggetto di apposita valutazione, con relativa attribuzione di punteggio in sede gara, da graduare privilegiando quelli che generano un maggiore beneficio economico per il Comune, sia in termini di minori costi che di maggiori ricavi:

1. tasso d'interesse attivo per il Comune da applicarsi sui depositi dell'Ente per le somme che, a norma di legge non rientrano nel sistema di Tesoreria Unica, espresso in punti uguali o in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR 6 mesi;
2. per mutui fino a Euro 10.000.000,00 all'anno, a tasso fisso o variabile, secondo le richieste dell'Ente: scostamento in aumento/diminuzione dalla media EURIBOR a 6 mesi, rilevato ai sensi di legge, per i mutui a tasso variabile a 10,15, 20 anni; scostamento in aumento/diminuzione dell'IRS rispettivamente a 7,10,12 anni per le scadenze 10, 15, 20 anni;
3. tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria, espresso in punti uguali oppure in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR 3 mesi;
4. introduzione, a spese dell'Istituto, entro un tempo predeterminato di un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente;
5. corresponsione al Comune di una sponsorizzazione/contributo da erogarsi ogni anno e per tutta la durata della convenzione per attività istituzionali, culturali, sociali, sportive, di valorizzazione del patrimonio artistico e per manifestazioni varie;
6. commissioni, spese e valute, sia a carico dell'Ente sia dell'utenza, per le riscossioni ed i pagamenti, anche tramite RID, POS, carte di credito e con la metodologia dell'F24 telematico, servizi di home banking connessi a tutte le modalità di riscossione e pagamenti;
7. costi connessi al servizio di custodia, amministrazione titoli e valori e garanzie fidejussorie da rilasciare a carico dell'Ente;
8. iniziative etiche che l'Istituto ha svolto;

Visto il decreto Lgs.267/2000 agli artt.208 e seguenti;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente agli artt.80 e seguenti;

Visto il D.Lgs.163/2006 e le successive modifiche e di integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2013 di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e gli elementi da inserire negli appositi atti di gara di cui alla parte narrativa.
2. Di demandare al Dirigente del Servizio Economico Finanziario la predisposizione degli atti di gara, in attuazione degli elementi in premessa stabiliti, nonché ogni ulteriore atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di tesoreria.