

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 28/09/2016

N° 55

Consiglieri Assegnati n. 11

Consiglieri in carica n. 11

OGGETTO:

Nuova convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia -
Approvazione -

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 12:35 in Imperia, nella sala delle adunanze consiliari, posta nel complesso della Provincia, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, con avvisi scritti e spediti ad ogni singolo Consigliere.

Fatto appello nominale, risulta:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
NATTA FABIO	X	
ABBO DOMENICO	X	
BIANCHERI ALBERTO	X	
CAPACCI CARLO	X	
CASANO ALESSANDRO	X	
DELLERBA LUIGINO	X	
FIMMANO' ANTONIO	X	
GENDUSO VINCENZO	X	
IOCULANO ENRICO	X	
PALLANCA GIACOMO	X	
PERRI FABIO	X	
TOTALE	11	0

Pertanto, come si evince da quanto sopra riportato, sono presenti n. 11 Consiglieri su n. 11 in carica.

Partecipa alla seduta l' Avv. Giulia COLANGELO, in qualità di Segretario Generale.

L'Avv. Fabio NATTA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

chiama in trattazione la pratica indicata in oggetto posta - nei prescritti termini di legge - a disposizione dei Consiglieri unitamente allo schema del provvedimento deliberativo all'uopo predisposto dall'Ufficio competente, il cui testo risulta essere del seguente tenore:

Premesso che:

- con deliberazione Consiglio Provinciale n°46 del 23/10/2015 era stata approvata la Convenzione per la gestione in concessione del servizio di Tesoreria;
- con determinazione dirigenziale n°811 del 09/12/2015 si è provveduto a prorogare come previsto dall'art. 1 punto 6 della vigente convenzione alle stesse condizioni, a Banca Carige, per 90 giorni fino al 31/03/2016, alle stesse condizioni del contratto originario, nelle more delle definizioni delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario;
- con determinazione dirigenziale n°266 del 02/05/2016 è stato affidato a Banca Carige S.p.A il servizio di tesoreria fino al 30/06/2016;
- con determinazione n°413 del 14/07/2016 si è provveduto a bandire la gara e affidare il servizio di Tesoreria alla Banca Carige S.p.A. al 30/09/2016;
- la gara bandita è andata deserta come risulta dal provvedimento dirigenziale dell'Ufficio Appalti n°193 del 24/08/2016;

Dato atto:

- che la diserzione della suddetta gara si iscrive in un quadro generale di disimpegno degli Istituti di Credito rispetto a tale tipologia di servizi anche in considerazione che a seguito dell'introduzione nell'ordinamento dell'art. 35, c. 8, del D.L. 1/2012 che ha previsto il ritorno al sistema di Tesoreria Unica delle disponibilità liquide, che non rimangono più giacenti presso il conto di tesoreria comunale bensì devono essere riversate sulla contabilità speciale di Banca d'Italia e che tale procedura è una delle situazioni che ha di fatto determinato il venir meno delle condizioni che in passato hanno reso tale servizio remunerativo anche ove svolto a titolo gratuito;
- che tale situazione è stata stigmatizzata dalla Corte dei conti Sez. Reg.le Puglia con deliberazione n. 205/2014 nella quale la Corte evidenzia come: "fino a tempi molto recenti, l'affidamento del Servizio di Tesoreria avveniva generalmente in forma gratuita o, addirittura, con un corrispettivo (generalmente sotto forma di sponsorizzazione) in favore dell'Ente affidante. Ciò accadeva in quanto il Tesoriere, specie in passato, traeva dall'affidamento del Servizio di Tesoreria vari vantaggi, anche di carattere non strettamente economico (es. disponibilità di ingenti liquidità, naturale captazione dell'indotto bancario derivante dai rapporti con una pluralità di ditte e professionisti, possibilità di acquisizione di nuova clientela, inserimento in nuovi ambiti territoriali, interessi per eventuali anticipazioni di tesoreria richieste dall'ente, ritorno di immagine, ecc.) che compensavano gli oneri sostenuti per lo svolgimento del servizio stesso. La riforma del

Sistema di Tesoreria prevista dall'art. 35 del Dl. n. 1/12 (con conseguente riduzione della liquidità presente nella Tesoreria comunale) e le recenti difficoltà finanziarie degli Enti Locali, indubbiamente, hanno determinato un mutamento della situazione, con l'attuale estrema difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga gratuitamente il servizio”;

- *che la Corte ha ritenuto legittimo, alla luce di quanto sopra, prevedere un corrispettivo per l'affidamento del servizio di tesoreria, a seguito della riforma del sistema di tesoreria prevista dall'art. 35 del D.L. n. 1/2012 e delle difficoltà finanziarie degli enti locali, data la difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga gratuitamente il servizio;*
- *che risulta necessario alla luce del mutato quadro economico-finanziario di riferimento provvedere ad una radicale revisione delle modalità di svolgimento del servizio e della Convenzione onde formare condizioni che siano suscettibili di interesse da parte del mercato;*

Dato atto che

- *il Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane - ha provveduto ad elaborare un nuovo schema di Convenzione riguardante la gestione del servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia, in cui sono contenute le condizioni, le modalità ed i tempi di svolgimento del servizio stesso;*

Visto

- *lo schema della nuova Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;*

Ritenuto

- *di procedere all'approvazione della nuova Convenzione del Servizio di Tesoreria nel testo allegato alla presente deliberazione, allo scopo di stabilire le condizioni e di disciplinare in modo organico le modalità di svolgimento del servizio stesso, in conformità alla vigente normativa;*

Visto

- *l'art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 117 del 30.10.1997, come successivamente integrato e modificato, che disciplina le procedure ad evidenza pubblica per la scelta dell'Istituto Tesoriere;*

Visti

- *la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;*
- *il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;*

- *il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.07.2016;*
- *il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;*
- *il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;*
- *il vigente Statuto Provinciale;*

Dato atto che essendo trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 si applica quanto disposto dall'art. 163 comma 2 del Tuel;

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Finanziario riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Finanziario reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1) ***Di approvare*** la nuova Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia con decorrenza dalla data di affidamento fino al 31 dicembre 2020, nel testo elaborato dal Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane - che viene ***allegato*** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) ***Di demandare*** al Dirigente del Settore Appalti l'adozione di tutti gli atti conseguenti necessari per l'espletamento della gara relativa.

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane Dr .Luigi Mattioli in data 12/09/2016.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Presidente invita il Dott. Luigi Mattioli ad illustrare la pratica. Il Dirigente del Settore Finanziario ricorda che già nel corso di quest'anno il Consiglio aveva già approvato uno schema di una convenzione che presupponeva la gratuita del servizio di tesoreria ed è stata esperita una gara d'appalto andata deserta, il tentativo è stato un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, infatti la diserzione della suddetta gara si iscrive in un quadro generale di disimpegno degli Istituti di Credito rispetto

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005 - Atto pubblicato il 10/10/2016 - Esecutivo il 24/10/2016

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 28/09/2016

a tale tipologia di servizi anche in considerazione dell'introduzione nell'ordinamento dell'art. 35, c. 8, del D.L. 1/2012 che ha previsto il ritorno al sistema di Tesoreria Unica delle disponibilità liquide, che non rimangono più giacenti presso il conto di tesoreria comunale bensì devono essere riversate sulla contabilità speciale di Banca d'Italia e che tale procedura è una delle situazioni che ha di fatto determinato il venir meno delle condizioni che in passato hanno reso tale servizio remunerativo anche ove svolto a titolo gratuito;

Il Consigliere Dott. Alessandro Casano chiede *delucidazioni in merito al costo del servizio che si rifletterà sull'Ente e quale sarà la sua ricaduta economica;*

Il Dirigente chiarisce che *ad oggi l'Ente si trova nella fase di approvazione del capitolato speciale d'appalto dove può essere fatta solo una stima il costo del servizio che andrà a gara, per avere un ordine di grandezza si può fare riferimento al caso analogo del Comune di Sanremo che ha affidato il servizio in parola per circa € 200.000 all'anno. Precisa altresì che l'Ente Provincia ha volumi minori, si prevede un costo di poco superiore a circa € 100.000 ma ciò dipenderà dalle offerte che verranno presentate dagli Istituti di Credito partecipanti alla gara.*

Dato atto che tale relazione è stata registrata con sistema che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata;

Visto quanto sopra esposto;

Con votazione unanime resa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri Provinciali presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la nuova Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia con decorrenza dalla data di affidamento fino al 31 dicembre 2020 nel testo elaborato dal Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane - che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di demandare** al Dirigente del Settore Appalti l'adozione di tutti gli atti conseguenti necessari per l'espletamento della gara relativa.

Successivamente

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione unanime resa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri
Provinciali presenti e votanti

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio NATTA

IL SEGRETARIO
Avv. Giulia COLANGELO