



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circandaria Nord, 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)

Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 28.06.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TESORERIA ANNI 2019/2023

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che il servizio di tesoreria comunale è attualmente gestito dall'istituto Monte dei Paschi, con sede legale in Siena, P.zza Salimbeni n. 3, C.F. 00884060526 P.IVA 01483500524

Preso atto che:

- l'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita: *"Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; c) altri soggetti abilitati per legge"*;

- l'art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 così dispone:

1. *Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.*

2. *Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.*

3. *Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.*

3-bis. *Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195;*

- l'art. 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 statuisce:

1. *L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*

2. *Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.*

2-bis. *La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;*

Rilevato che

- con Determinazione dirigenziale n. 191 del 26.06.2019 si è proceduto al rinnovo della Convenzione del servizio di tesoreria e cassa anni 2019/2023 in quanto la possibilità del rinnovo del contratto di tesoreria per non più di una volta era già ammessa dall'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- nel Bando di gara è stata prevista, al termine della scadenza naturale del primo affidamento, la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare il contratto per un periodo complessivo pari a quattro anni;
- il servizio di tesoreria gestito dalla Banca Monte dei Paschi è stato svolto in maniera puntuale e precisa con reciproca soddisfazione da entrambi le parti;

Visto che, in base a consolidata giurisprudenza, argomento positivo a favore dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale (se espressamente previsto dalla lex specialis);

Rilevato altresì che l'ANAC, nel bando tipo n. 1/2017, ha ribadito la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo determinato e limitato quando la stessa sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione;

Dato atto che, in base alle direttive Comunitarie, che prevedono il rispetto dei principi di libera circolazione di beni e servizi, di trasparenza e di par condicio tra gli operatori economici, il rinnovo, essendo stato esplicitamente previsto nel bando originario, non lede alcuno dei principi richiamati;

Atteso che il rinnovo appare l'opzione maggiormente economica e idonea a garantire la continuità del Servizio Tesoreria, il quale presenta carattere obbligatorio per l'Ente;

Dato atto che si rende necessario procedere all'aggiornamento della convenzione in conseguenza dell'applicazione della PSD2, prevista dalla Direttiva europea n. 2015/2366/UE, ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018;

Visto l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

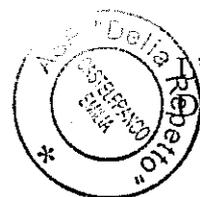
Attesa la propria competenza ai sensi dello Statuto dell'Asp;

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà disciplinare la concessione del servizio di Tesoreria a far data dal 01.07.2019 fino al 30.06.2023;

Di dare atto che l'introduzione delle nuove regole, recepite nello schema di convenzione che si allega al presente atto, per espressa disposizione normativa, riguarda aspetti convenzionali che non si ritiene modificchino in modo significativo il rapporto contrattuale tra l'Ente e il suo tesoriere;

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Asp Delia Repetto nella sezione "Bandi di Gara e Contratti";



Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Masellis