

All'Assemblea

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE

N. 9 del 13-11-2020

Oggetto:	Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente.
----------	---

PREMESSO CHE:

- in data 24 ottobre 2013 è stata perfezionata la sottoscrizione della convenzione istitutiva dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) di Pesaro e Urbino ai sensi della Legge regionale Marche 12.10.2009 n.24;
- il servizio di Tesoreria dell'Ente è attualmente gestito da Banca Intesa Sanpaolo S.p.a e risulta in scadenza il 31.12.2020;
- ai sensi dell'art. 210 del TUEL l'affidamento del servizio Tesoreria *“viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più 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.”*;
- ai sensi dell'art.60 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 15.11.2019: *“1. Il servizio di tesoreria è affidato ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 208 del TUEL. 2. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. 3. Qualora ricorrano i presupposti di legge, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica, per una sola volta e per il periodo minimo necessario a concludere la procedura di nuovo affidamento del servizio e comunque per il periodo meglio individuato nella convenzione di tesoreria. 4. Il tesoriere è agente contabile dell'Ente. 5. I rapporti con il tesoriere sono a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e/o del personale assegnato al Servizio.”*

EVIDENZIATO che il servizio di Tesoreria, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) va qualificato come appalto di servizio;

CONSIDERATA la necessità di approvare uno schema di convenzione da sottoporre all'aggiudicatario per la successiva stipula e di indire una procedura ad evidenza pubblica in base alle norme sopra richiamate e sulla base dello schema di convenzione approvato dall'Assemblea;

RICHIAMATO, comunque, l'obbligo normativo del Tesoriere per quanto attiene la continuazione del servizio alle stesse condizioni previste dalla convenzione anche dopo la scadenza della stessa, fino ad un nuovo affidamento, trattandosi di pubblico servizio, fatta eccezione per le modifiche normative a far data dal 01.01.2019, di cui Circolare MEF 22/2018;

VISTO lo schema di convenzione allegato composto di n.26 articoli per lo svolgimento quinquennale del servizio di Tesoreria;

VALUTATO che le nuove condizioni poste a base di gara, possano consentire agli istituti interessati di elaborare un'offerta congrua ed economicamente sostenibile, che garantisca nel contempo all'Ente, per l'intera durata contrattuale, la prestazione di un servizio pienamente rispondente alle proprie esigenze, conforme agli attuali standard qualitativi e prestazionali, nonché aderente a tutte le normative al momento applicabili.

VISTI:

- l'art. 210 TUEL;
- il vigente Regolamento della Contabilità dell'Ente;
- l'art.1 comma 877 della legge 27.12.2017 di proroga del sistema di Tesoreria unica al 31.12.2021;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (codice degli appalti).

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 26 articoli;
3. di rinviare al Direttore l'adozione dei necessari successivi atti per l'indizione della procedura di individuazione del nuovo Tesorierie, dando atto che il servizio di Tesoreria avrà durata quinquennale;
4. di richiedere all'attuale Tesoriere, per il periodo transitorio, una proroga tecnica di 6 (sei) mesi della convenzione in atto, fermo restando che la medesima si interromperà comunque al momento della stipula della nuova convenzione.

IL DIRETTORE

Ing. Michele Ranocchi

Allegato: schema di convenzione

Pareri di regolarità resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Pesaro, 13/11/2020

IL DIRETTORE

Ing. Michele Ranocchi