



Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 2 del 30/01/2020

L'anno **2020**, addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **12:10**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione:

Presidente della Provincia: DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:

Presenti/Assenti

DE PASCALE MICHELE	Presente
BARATTONI ALESSANDRO	Assente
CAMPIDELLI FIORENZA	Presente
CASADIO ORIANO	Presente
FRANCESCONI CHIARA	Presente
FRANCONE RICCARDO	Assente
LANZONI GIANMARCO	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
PANFIGLIO ELIANA	Assente
PASI NICOLA	Presente
PERINI DANIELE	Presente
PRONI ELEONORA	Presente

Presenti n. 10

Assenti n. 3

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;

Essendo i presenti n. 10 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: *Casadio Oriano, Francesconi Chiara, Ortolani Luca;*

OGGETTO n.: 2 (punto 4 dell'O.D.G.)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER LA DURATA DI 5 (CINQUE) ANNI DECORRENTI DALLA DATA INDICATA IN CONVENZIONE, MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA C.P. N. 37 DEL 30/10/2019

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la relazione del Consigliere delegato su invito del Presidente dalla quale, tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Servizio Gestione Finanziaria e Contabile, conservata in atti, emerge che:

PREMESSO che l'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali siano dotati di un servizio di tesoreria che consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente 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;

VISTO che il contratto rep. n. 4954/71640 del 02 settembre 2015 con cui il servizio di Tesoreria della Provincia di Ravenna affidato a La Cassa di Ravenna S.p.a. per il periodo 2015-2019 è scaduto il 31/12/2019;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio n. 37 del 30/10/2019, approssimandosi la scadenza del contratto allora vigente, si approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;

ATTESO che con successiva determina del Dirigente del Servizio finanziario n. 1232 del 08/11/2019 si è provveduto pertanto ad indire la relativa procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare mediante lo strumento della RDO aperta sul mercato elettronico gestito da Consip (MEPA), finalizzata all'individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di tesoreria provinciale per il quinquennio 2020-2024;

DATO ATTO che, non essendo pervenuta alcuna offerta sulla piattaforma telematica del MEPA entro la scadenza prevista per le ore 18:00 del 20/12/2019, con determina del dirigente del servizio finanziario n. 1441 del 23/12/2019, si è attivata la proroga tecnica del servizio di tesoreria per un periodo massimo di sei mesi, come previsto dall'art. 22 della convenzione di cui al contratto Rep. 4954/2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore;

VISTA altresì la determinazione n. 1470 del 30/12/2019 con la quale si è dato atto che la procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Ravenna per il quinquennio 2020-2024 è stata dichiarata deserta come risulta dal verbale elaborato dalla piattaforma telematica del MEPA prot. 30621 del 23/12/2019;

EFFETTUATE le valutazioni circa le ragioni della mancata presentazione di offerte, nonostante fosse prevista la remunerazione del servizio con la corresponsione di un canone annuo onnicomprensivo;

VALUTATO che la causa del mancato interesse da parte degli operatori all'acquisizione del servizio possa risiedere nella previsione della gratuità del rilascio delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 13 dello schema di convenzione approvato con la citata delibera del Consiglio Provinciale n. 37/2019;

RITENUTO pertanto opportuno riformulare il testo del citato articolo come di seguito riportato:

“Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, rilascia, a richiesta, garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori alle condizioni economiche offerte in sede di gara. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11”;

CONSIDERATO altresì che, visto lo storico limitato ricorso alle predette garanzie e la modesta entità delle stesse, non si stima un sostanziale aumento della spesa prevista, anche inserendo apposito parametro di offerta in sede di gara per la specifica remunerazione del servizio;

TENUTO CONTO che:

- l’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che per le Province il servizio di tesoreria può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993, o ad altri soggetti abilitati per legge;
- il medesimo D.Lgs. n. 267/2000 dispone, all’art. 210, che l’affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che il rapporto sia regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente;
- l’art. 56 del vigente Regolamento di contabilità prevede l’affidamento del predetto servizio di tesoreria mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio di Tesoreria della Provincia, dovrà essere esperita nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e che il rapporto con il Tesoriere individuato dovrà essere regolato in base allo schema di convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del citato art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO che le disposizioni legislative attualmente in vigore relative al sistema di Tesoreria Unica così come le mutate condizioni di mercato, hanno reso il servizio non più remunerativo per gli operatori del settore bancario con la conseguenza, più volte verificatasi, della mancata partecipazione degli stessi alle gare bandite dalle pubbliche amministrazioni;

VALUTATO pertanto opportuno prevedere, per lo svolgimento del servizio di tesoreria, un compenso il cui importo sarà definito in sede di gara, al fine di consentire agli istituti interessati di elaborare un’offerta congrua ed economicamente sostenibile, che garantisca nel contempo all’Amministrazione, per l’intera durata contrattuale, la prestazione di un servizio pienamente rispondente alle proprie esigenze, conforme ai necessari standard qualitativi e prestazionali, nonché aderente a tutte le normative al momento applicabili o che dovessero in seguito entrare in vigore;

VISTO lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di

tesoreria della Provincia aggiornato con le modifiche apportate all'art. 13, come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

STABILITA la durata del contratto in cinque anni, a partire dalla data indicata in convenzione (decorrenza presunta 01/05/2020), oltre ad un ulteriore periodo massimo di 48 mesi per l'opzione relativa al rinnovo nonché di altri 6 mesi per l'eventuale proroga tecnica e considerato che si rende quindi necessario prevedere e autorizzare la spesa per la durata contrattuale massima;

DATO ATTO che il servizio già previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli esercizi 2019-2020, deve essere riproposto nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 contenuto nel DUP 2020-2022 ed approvato con Delibera C.P. n. 41 del 19/12/2019, con una spesa prevista per un importo stimato complessivo di €. 119.805,00 euro per tutta la durata del servizio di tesoreria, rinnovo e proroga compresi;

CONSIDERATO che gli oneri per il contributo a carico dell'ente da versare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici saranno impegnati con successiva determinazione del responsabile del Servizio Risorse Finanziarie, contestualmente all'approvazione del bando, del disciplinare e della connessa documentazione di gara;

VISTI i seguenti atti:

- delibera C.P. n. 41 del 19/12/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – approvazione”;

- Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 con il quale sono approvati il Piano della Performance, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 – Esercizio 2020;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il titolo V “Tesoreria” del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 210, comma 2 che dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

PRESO ATTO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;

OMISSIS

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri presenti, con voti UNANIMI e favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) DI RICHIAMARE interamente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE le modifiche apportate allo Schema di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di tesoreria provinciale per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data indicata convenzione (decorrenza presunta 01/05/2020) secondo lo schema di cui all'allegato A alla presente deliberazione, dando atto che si prevede un corrispettivo annuo onnicomprensivo di €. 10.000,00 oltre IVA se dovuta;
- 3) DI DARE ATTO che dal canone di cui al punto precedente, sono escluse le commissioni sugli incassi effettuati mediante utilizzo di carta di credito, che saranno definite in sede di gara nella misura massima dell'1,50% sul transato, stimate pertanto complessivamente in €. 2.375,00 per la durata massima del contratto prevista in 5 anni più 4 di rinnovo e 6 mesi di proroga, nonché le commissioni per eventuali garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta dell'ente ai sensi dell'art. 13 dello schema di convenzione di cui all'allegato A e di cui ai parametri offerti in sede di gara;
- 4) DI PROCEDERE all'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 contenuto nel DUP 2020-2022, approvato con Delibera CP n. 41 del 19/12/2019, mediante l'inserimento della spesa prevista per lo svolgimento del servizio di tesoreria per la durata di anni 5 oltre all'ulteriore periodo di anni 4 per l'eventuale opzione di rinnovo nonché di ulteriori 6 mesi per la proroga, per un importo complessivo di 119.805,00 euro (allegato B);
- 5) DI DARE ATTO che la copertura della spesa totale di €. 119.805,00, comprensiva del corrispettivo annuo di €. 10.000,00 oltre IVA di legge se e in quanto dovuta, delle commissioni sul transato carta di credito da definirsi in sede di gara e stimate nella misura di €. 2.375,00, delle spese di pubblicazione per un importo presunto di €. 1.500,00 nonché del contributo A.N.A.C. pari a €. 30,00, è assicurata dai fondi di cui all'art. peg 10803/041 "Spese per servizio di tesoreria" stanziati nelle annualità 2020 e 2021 del bilancio triennale 2020-2022, dando altresì atto che saranno previsti i relativi stanziamenti di spesa per tutta la durata della convenzione;
- 6) DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Risorse Finanziarie di provvedere, con apposite successive determinazioni dirigenziali, all'approvazione del bando di gara, del relativo disciplinare e della connessa documentazione amministrativa, all'aggiudicazione e alla stipula del contratto;
- 7) DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti,

quale rappresentante della Provincia di Ravenna, a sottoscrivere la convenzione allegata in bozza alla presente deliberazione, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in sede di sottoscrizione.

Successivamente

SU proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA l'urgenza di procedere all'approvazione della convenzione, stante l'approssimarsi della scadenza della convenzione vigente e la necessità di adottare celermente gli atti conseguenti;

dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri presenti, con voti UNANIMI e favorevoli,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

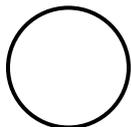
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____