

OGGETTO: Convenzione di tesoreria per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici, e le successive integrazioni e modificazioni;
- gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 279/1997 (“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”) e le successive integrazioni e modificazioni, recanti disposizioni in materia di tesoreria mista;
- l’art. 77-quater, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, secondo cui il regime di tesoreria mista previsto dal D.Lgs. 279/1997 si applica, dal 1 gennaio 2009, a tutti gli enti locali;
- l’art. 35, comma 8, del D.L. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012), come modificato dall’art. 1, comma 395, della Legge 190/2014, secondo cui il regime di tesoreria previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 279/1997 è sospeso fino al 31 dicembre 2017 e, fino a tale termine, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 720/1984 e relative norme amministrative di attuazione; restano escluse dalla tesoreria unica le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni;

VISTI:

- l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale, nell’espletamento delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza nell’approvazione dell’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l’art. 208 e ss. del Titolo V del D.Lgs. 267/2000 in materia di servizio di tesoreria;
- il D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato, recante la disciplina in materia di c.d. armonizzazione contabile, con particolare riferimento ai paragrafi 4, 6, 10 e 11 dell’allegato 4/2;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005, come successivamente modificato ed integrato;
- il D.Lgs. 385/1993, T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- il D.Lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD);

VISTE altresì:

- le “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, adottate nel gennaio 2014 dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”);
- la Circolare n. 64 del 14 gennaio 2014 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ad oggetto “Ordinativo informatico locale – Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche ed obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa”;

RICHIAMATI i paragrafi 4.1, 6.2 e 6.3 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ove, fra l’altro, *“si auspica l’adozione dell’ordinativo informatico secondo le linee guida elaborate dalla DIGIT PA (ex CNIPA)”*, oggi appunto sostituita dall’AgID;

PRESO ATTO che l’attuale convenzione per l’espletamento del servizio di tesoreria verrà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2015;

VISTO:

- l’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“l’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi di concorrenza”* e *“il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente”*;

- l'art. 22 del Regolamento di contabilità, secondo cui *“Per quanto riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 specificando che l'affidamento stesso avviene con le procedure di cui al D.Lgs. 163/2006 e per un periodo non superiore ad anni sei”*;

RITENUTO necessario procedere all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021;

VISTO lo schema di Convenzione di tesoreria, allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto appropriato alle necessità dell'Ente e conforme alle disposizioni normative di riferimento;

PRESO ATTO della Sentenza n. 3377 del 6 giugno 2011 del Consiglio di Stato, Sez. V, nella quale, fra l'altro, si afferma che *“l'affidamento del servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi che, in linea di principio, resta assoggettato alla disciplina del Codice degli Appalti solo nei limiti specificati dall'art. 30”*; infatti *“l'assenza di un corrispettivo a carico dell'amministrazione e la conseguente traslazione dell'alea inerente la prestazione a carico del soggetto privato, non può che sostanziare una concessione di servizio.”*;

DATO ATTO che, trattandosi dell'aggiudicazione di un contratto atipico e stante la particolare natura del servizio di tesoreria, l'affidamento avrà luogo con riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 ed alle procedure previste dal decreto medesimo, salvo quanto disciplinato dallo schema della Convenzione di tesoreria e dagli atti di gara, da tenere validi quale *lex specialis*;

VISTI:

- gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione di tesoreria per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021, allegato “A” parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che la Direzione Finanze Provveditorato Aziende provvederà all'affidamento della concessione del servizio di tesoreria con le modalità richiamate in premessa narrativa;
3. di autorizzare il Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende ad intervenire, in rappresentanza del Comune di Pisa, alla sottoscrizione della Convenzione di tesoreria, nonché ad apportare alla stessa le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero opportune e/o necessarie anche in relazione ad adeguamenti normativi.



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

della Giunta Comunale
del Consiglio Comunale

Convenzione di tesoreria per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

comporta
non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 15 giugno 2015

IL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dr. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa, 15 giugno 2015

IL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dr. Claudio Sassetti



COMUNE DI PISA
Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Convenzione di tesoreria per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Pisa,

REVISORE
Dott. Franco Dell'Innocenti

PRESIDENTE
Rag. Fabio Vergamini

REVISORE
Rag. Alberto Matteucci