

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 testualmente recita:

"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 ;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del consiglio comunale n.59 del 18.07.2013 si è approvato lo schema di convenzione, stipulato con la Società UNICREDIT S.p.A. per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque dalla sottoscrizione, avvenuta il 21.05.2014, Rep. n. 2928, scaduta il 20.05.2019;

- con email del 01.07.2019 la Società UNICREDIT S.p.A.- Gestore Public Sector - ha confermato la proroga fino al 31.12.2019 del servizio di Tesoreria;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.03.2019 si è approvato lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2020-2024;

- con determinazione dirigenziale n. 565 del 29.07.2019 si è provveduto ad effettuare una preventiva indagine di mercato approvando apposito Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'indizione di gara ad evidenza pubblica, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di Tesoreria, periodo 2020-2024;

- entro il termine perentorio per la ricezione della manifestazione di interesse da parte delle Direzioni degli Istituti di Credito sul territorio del Comune di Pioltello, fissato al 30.08.2019, ore

12.00, non sono pervenute richieste di partecipazione, con determinazione dirigenziale n. 714 del 01/10/2019 si è provveduto a riaprire i termini dell'Indagine di Mercato;

- entro il termine perentorio per la ricezione della manifestazione di interesse da parte delle Direzioni degli Istituti di Credito, fissato al 18 ottobre 2019, ore 12,00, è pervenuta n. 1 richiesta di partecipazione, con determinazione dirigenziale n. 925 del 3/12/2019 si è provveduto ad approvare gli schemi di offerta tecnica ed economica;

- con determinazione dirigenziale n. 1008 del 19/12/2019 si prendeva atto che la gara per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria del Comune di Pioltello – periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 era risultata deserta non essendo stata presentata alcuna offerta;

- con nota prot 5662 del 11/02/2020 la Società UNICREDIT S.p.A.- Gestore Public Sector - ha confermato la proroga del servizio di Tesoreria fino al 30.06.2020 alle medesime condizioni attualmente in essere, fatto salvo il compenso annuo a favore del Tesoriere, pari ad € 6.000,00.=, quindi per il semestre in questione € 3.000,00.=;

- con determinazione dirigenziale n. 109 del 21/02/2020 si prorogava il Servizio di Tesoreria Comunale, all' attuale Tesoriere, UNICREDIT S.p.A. fino al 30.06.2020 alle medesime condizioni attualmente in essere, fatto salvo il compenso richiesto pari ad € 3.000,00.= (IVA esente);

- con determinazione dirigenziale n. 109 del 21/02/2020 si approvava lo schema di offerta tecnica, lo schema di offerta economica e il contenuto dell' Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all' indizione di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Pioltello – periodo luglio 2020/dicembre 2025, in quanto si è ritenuto opportuno attivare la procedura ad evidenza pubblica tra gli Istituti di Credito con sportello operante sul territorio nazionale e non più sul territorio comunale;

- con determinazione dirigenziale n. 183 del 13/03/2020, tenuto conto che il periodo di pubblicazione era interessato in pieno dalla “pandemia di COVID-19” che ha investito anche il sistema bancario, si approvava la proroga del termine di scadenza per la presentazione di manifestazione d'interesse al 30/04/2020 ore 12;

- entro il termine perentorio per la ricezione dell'offerta, fissato al 30/04/2020 ore 12.00, sul portale ARIA di Sintel non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, con determinazione dirigenziale n. 423 del 19/06/2020 si dava atto che la manifestazione di interesse finalizzata all'indizione della gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria del Comune di Pioltello periodo luglio 2020-dicembre 2025 era risultata deserta;

- con email del 08/07/2020 la Società UNICREDIT S.p.A.- Gestore Public Sector - ha confermato la proroga fino al 31.12.2020 del servizio di Tesoreria, e con determinazione dirigenziale n. 786 del 20/10/2020 si prorogava il Servizio di Tesoreria Comunale, all' attuale Tesoriere, UNICREDIT S.p.A. fino al 31/12/2020 alle medesime condizioni attualmente in essere, fatto salvo il compenso richiesto pari ad € 3.000,00.= (IVA esente);

- con nota del 27.01.2021, prot. 3900 la Società UNICREDIT S.p.A.- Gestore Public Sector - ha confermato la proroga fino al 30.06.2021 del servizio di Tesoreria alle medesime condizioni economiche, ad eccezioni dei canoni mensili POS e con determinazione dirigenziale n. 106 del 16/02/2021 si prorogava il Servizio di Tesoreria Comunale, all' attuale Tesoriere, UNICREDIT S.p.A. fino al 30/06/2021 alle medesime condizioni attualmente in essere, fatto salvo la variazione economica richiesta;

- con nota del 28.05.2021, prot. 23212 la Società UNICREDIT S.p.A.- Gestore Public Sector - ha confermato la proroga fino al 31.12.2021 del servizio di Tesoreria, previa accettazione dell'Ente, alle medesime condizioni previste dalla proroga in scadenza il 30.06.2021, fatta eccezione per il compenso annuo a favore del tesoriere, che a far data dal 01.07.2021, verrà applicato e, precisamente, un compenso annuo pari ad € 8.000;

- nelle more della definizione di un affidamento del Servizio di Tesoreria nel rispetto delle regole pubblicitarie, con determinazione dirigenziale n. 589 del 16/07/2021 si prorogava il Servizio di Tesoreria Comunale, all' attuale Tesoriere, UNICREDIT S.p.A. fino al 31/12/2021 alle medesime condizioni attualmente in essere, ad eccezione del compenso richiesto pari ad € 4.000,00.= semestrale (IVA esente), a far data dal 01.07.2021;

CONSIDERATO che la situazione di emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID19 e le recenti disposizioni emanate in materia di contenimento del virus hanno aggravato le normali

procedure di preparazione dei documenti per l'espletamento della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, ritenendo pertanto necessarie le diverse proroghe del Servizio di Tesoreria, considerata l'inderogabilità della continuazione del servizio (obbligatorio e irrinunciabile);

RILEVATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 17 giugno 2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione – PEG per l'anno 2021;

TENUTO CONTO che tra gli obiettivi operativi di PEG 2021, assegnati alla UOC Programmazione e Controllo Finanziario, Economato e Provveditorato, vi è quello dal titolo "L'affidamento del Servizio di Tesoreria" tra le cui attività programmate risulta l'approvazione del nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria;

RITENUTO, a questo punto, necessario approvare un nuovo schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria redatto da AgID in cui siano inseriti specifiche clausole inerenti l'attività di interconnessione al sistema pagoPA, l'obbligo di adeguamento alla disciplina derivante dalla PSD2, condizioni economiche vantaggiose per il Tesoriere, con l'intento di rendere l'assetto contrattuale in linea con le esigenze del mercato e potenziale presupposto per l'individuazione del Tesoriere in esito alle procedure di aggiudicazione del servizio;

RILEVATO che s'intende approvare una nuova Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo quinquennale 2022-2026;

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

RITENUTO pertanto necessario fornire al Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino, le opportune direttive in merito all'affidamento del servizio, fissando i principi generali in base ai quali elaborare il bando di gara e demandando allo stesso tutti gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento, tra cui l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice;

TENUTO CONTO che costituisce esigenza prioritaria di questa amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che, pertanto, si rende opportuno ricorrere per analogia, ai principi ed alle procedure previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;

ATTESO in particolare che l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto;

RITENUTO opportuno, viste le norme di legge e regolamentari citate, dare l'indirizzo di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare;

VISTI:

- lo Statuto comunale.
- il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione n. 77, reso in data 20.09.2021 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITA la Commissione Consiliare competente nella seduta del _____;

DATO ATTO CHE

in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi.;

DATO ATTO CHE

in allegato alla presente, è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia, il nuovo schema di Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo quinquennale 2022-2026, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
2. Di dare l'indirizzo al Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino di provvedere, per l'affidamento del servizio, all'esperimento di apposita gara mediante procedura ad evidenza pubblica secondo le specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare;
3. Di dare ulteriore indirizzo al Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino di valutare la possibilità di valorizzare nella scelta dei criteri di aggiudicazione i "comportamenti etici" degli Istituti di Credito;
4. Di dare atto che la gara sarà espletata tra i soggetti autorizzati a norma dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;