



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/04/2024

N.8

Data:

29/04/2024

Oggetto: Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno dal 01/07/2024 al 30/06/2029

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove, del mese di Aprile alle ore 13:50, nella SEDE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Filippo di Ascoli Piceno, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE. All'appello risultano presenti i seguenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LOGGI SERGIO	--
BORRACCINI GIOVANNI	SI
BARLOCCI LUCIANA	SI
BOSANO ISABELLA	SI
BOTTIGLIERI AURORA	SI
DE VECCHIS SIMONE	SI
NOVELLI STEFANO	SI
SILVESTRI SERENA	SI
TEODORI MARCO	SI
TONELLI DANIELE	SI

Presenti n° 9 Assenti n° 1

Partecipa il Vice Segretario Generale BIONDI BRUNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Vice Presidente, BORRACCINI GIOVANNI.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno dal 01/07/2024 al 30/06/2029

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:
FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 22/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
LUCIDI FLAVIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:
FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 22/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
LUCIDI FLAVIA

CONSIGLIO PROVINCIALE – Seduta del 29 aprile 2024 (ore 13,50)

OGGETTO: Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno dal 01/07/2024 al 30/06/2029

**PROPOSTA DEL TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE**

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;

Richiamata la deliberazione n. 5 del 26.05.2020, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato lo Schema di Convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del Servizio di Tesoreria per la durata di anni tre,

Considerata la scadenza del servizio di Tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno affidato a Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., in proroga tecnica fino al 30 Giugno 2024 (giusta determinazione del settore V – economico finanziario – n. 90 - R.G. 1501 - del 27.12.2023);

Preso atto che a seguito della manifestazione di interesse indetta il 16.11.2023 prot. n. 25090 è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse;

Valutato opportuno prevedere, per lo svolgimento del servizio di tesoreria, un compenso il cui importo sarà definito in sede di trattativa diretta con l'unico istituto bancario interessato;

Considerato che:

- è stata predisposta a tal fine una bozza di convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzata a regolare i rapporti con l'Istituto tesoriere nel rispetto dei criteri di qualità e di efficienza richiesti al servizio, delle disposizioni previste dal sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici SIOPE, delle regole per l'emissione degli ordinativi informatici attraverso il sistema SIOPE+, nonché di tutta la normativa vigente, ivi comprese le circolari emanate da Agid e da altre autorità competenti;
- la suddetta bozza di convenzione recepisce anche gli aspetti di natura prettamente informatica, ivi compresa la conservazione documentale, in oggi strettamente connessi all'espletamento 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;

Considerato che:

- la procedura per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio di Tesoreria della Provincia, dovrà essere esperita nel rispetto dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023 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;

Dato atto che, i patti e gli obblighi previsti nella convenzione costituiranno elementi, tutti, del Capitolato Speciale finalizzato a definire puntualmente l'oggetto del servizio che costituirà oggetto di affidamento;

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;

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 Economico Finanziario, contestualmente all'approvazione del disciplinare e della connessa documentazione;

Stabilita la durata del contratto in cinque anni, a partire dalla data di effettivo affidamento, oltre ad un ulteriore periodo di ulteriore 5 anni per l'opzione relativa al rinnovo;

Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno:

- approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di trattare entro il più breve tempo possibile, in considerazione dei tempi tecnici della stessa, al fine di garantire l'aggiudicazione entro il termine di vigenza della convenzione in essere;

SI PROPONE, PERTANTO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1) Di richiamare interamente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare lo Schema di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di tesoreria provinciale per la durata di cinque anni, oltre anni cinque di rinnovo, decorrenti dalla data indicata convenzione secondo lo schema di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

3) Di demandare al responsabile del Servizio Economico Finanziarie di provvedere, con apposite successive determinazioni dirigenziali, all'approvazione del relativo disciplinare e della connessa documentazione amministrativa, all'aggiudicazione e alla stipula del contratto;

4) Di autorizzare il Dirigente del Servizio Economico Finanziario, quale rappresentante della Provincia di Ascoli Piceno, 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;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Delegato dal Dirigente
F.to Flavia Lucidi

IL VICE PRESIDENTE

Invita il Consigliere Teodori ad illustrare la proposta di deliberazione in argomento;

Terminata l'illustrazione dichiara aperta la discussione, non essendoci interventi invita il Consiglio a deliberare;

Il tutto come risulta dalla registrazione avente valore probatorio e documentale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: "Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno dal 01/07/2024 al 30/06/2029";

Acquisito il parere Favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso, per quanto di competenza, dal Titolare di incarico di Elevata Qualificazione delegato dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000;

Visto l'art. 1 c.55 della Legge n.56 del 7/4/ 2014;

Visto lo Statuto della Provincia di Ascoli Piceno adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n.3 del 12/11/2015;

Presenti e votanti n. 9

Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

"FAVOREVOLI - UNANIME"

DELIBERA

Di approvare lo Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Ascoli Piceno dal 01/07/2024 al 30/06/2029 costituente allegato "A" alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti e votanti n. 9

Quindi stante l'urgenza di provvedere

Con successiva votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

"FAVOREVOLI - UNANIME"

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta di Consiglio termina alle ore 14,41.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Presidente
F.to BORRACCINI GIOVANNI

Il Vice Segretario Generale
F.to BIONDI BRUNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line di questa provincia il giorno 16/05/2024.

E vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1, Dlgs. 267/2000.

Ascoli Piceno, li 16/05/2024

Il Vice Segretario Generale
F.to BIONDI BRUNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

È divenuta esecutiva il giorno 29/04/2024

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).

Ascoli Piceno, li 16/05/2024

Il Vice Segretario Generale
F.to BIONDI BRUNA

Per Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ascoli Piceno, li _____

Il Vice Segretario Generale
-BIONDI BRUNA