

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 LUGLIO 2018

(proposta dalla G.C. 12 luglio 2018)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MALANCA Roberto
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	MENSIO Federico
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	MONTALBANO Deborah
AZZARÀ Barbara	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 35 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore:
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola -
MONTANARI Guido - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO
Sonia.

Risultano assenti i Consiglieri e la Consigliera: FASSINO Piero - FOGLIETTA Chiara -
MORANO Alberto - NAPOLI Osvaldo - RICCA Fabrizio - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr.Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 210
T.U.E.L. - PERIODO: 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2022.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale in data 26 settembre 2014 ha stipulato con UniCredit Banca la convenzione repertorio APA n. 1322 per la gestione del servizio di tesoreria del Comune e delle sue Istituzioni, per il quinquennio 2014-2018;
- nell'approssimarsi della scadenza della citata convenzione si rende necessario predisporre gli atti occorrenti per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo successivo, ai fini dell'indizione della relativa gara;
- l'oggetto del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 267/2000, consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'Ente o da norme pattizie;
- considerata la peculiare situazione finanziaria dell'Ente, la sua esposizione debitoria e l'utilizzo costante dell'anticipazione di cassa con i conseguenti oneri per gli interessi passivi.

Visti:

- la Legge n. 720/1984 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";
- il D.Lgs. n. 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", con particolare riferimento all'articolo 7 "Nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica" e ss. mm. e ii., che prevedeva che venissero versate nella contabilità speciale infruttifera accesa presso la tesoreria statale soltanto le entrate provenienti direttamente dal bilancio dello Stato o da operazioni di indebitamento assistite da contributi statali, rimanendo invece depositate presso i tesorieri tutte le altre entrate;
- il Decreto Legge n. 1/2012, convertito con Legge n. 27/2012, in particolare l'articolo 35 "Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica", comma 8 e seguenti, e ss. mm. e ii., che ha successivamente sospeso il regime di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997, reintroducendo fino al 31 dicembre 2017 il sistema di "Tesoreria unica" per gli enti locali, con contestuale obbligo di versare, entro determinate scadenze, le proprie disponibilità liquide presso la tesoreria provinciale dello Stato;
- la Legge n. 205/2017, articolo 1, comma 877, di proroga del suddetto sistema di Tesoreria unica, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021.

Tenuto conto che:

- il D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce all'articolo 208, per i comuni capoluogo di provincia, che 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'articolo 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;
- visto il D.Lgs. n. 50/2016 di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione, tra l'altro, degli appalti pubblici e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- visto l'articolo 255, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'articolo 1, comma 878, lettera b), della Legge n. 205/2017.

Considerato che:

- la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio di Tesoreria del Comune e delle sue Istituzioni dovrà essere esperita nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 ed il rapporto con il Tesoriere individuato dovrà essere regolato in base allo schema di contratto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del citato articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000;
- allo schema citato potranno essere apportate tutte le variazioni ed integrazioni eventualmente necessarie, tenuto conto dell'evoluzione della normativa afferente i pagamenti alla pubblica amministrazione e per una migliore definizione del rapporto contrattuale, anche in relazione all'esito della gara, che non ne alterino la sostanza;
- il servizio di Tesoreria risulta disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), nonché dalle altre specifiche norme in materia e che lo stesso viene gestito attraverso standard definiti dall'AGIS relativi all'ordinativo informatico, nonché sulla base delle regole di colloquio definite congiuntamente dal Ministero dell'Economia - RGS, dalla Banca d'Italia e dall'AgID con il sistema SIOPE PLUS. Si ritiene, pertanto, sia in relazione della tipologia di servizio sostanzialmente standardizzato sulla base della suddetta normativa, sia in funzione del fatto che l'Ente sostiene annualmente notevoli costi per la corresponsione al Tesoriere degli interessi passivi sull'anticipazione di Tesoreria (Euro 12.965.803,64 anno 2017), di esprimere indirizzo affinché la procedura di gara sia aggiudicata con il criterio che massimizzi l'economicità e la convenienza dell'affidamento, introducendo un tetto massimo riferito al tasso di interesse passivo a carico dell'Ente e prevedendo una clausola di possibile rinegoziazione nel corso del contratto;
- si prevede attualmente che la nuova convenzione abbia durata di quattro anni, con decorrenza dall'1 gennaio 2019 e scadenza 31 dicembre 2022;

Tenuto conto che:

- per tutte le prestazioni richieste al Tesoriere viene previsto un compenso annuo, forfettario, onnicomprensivo e annuale così come indicato all'articolo 17 dello schema di convenzione allegato;
- oltre al suddetto compenso, saranno dovuti al Tesoriere gli interessi passivi, come previsto dall'articolo 11 dello schema di convenzione allegato, sulla base delle singole offerte di gara;

- ritenuto opportuno dare mandato al Responsabile del Servizio Appalti di gestire la procedura ad evidenza pubblica di selezione fino all'individuazione dell'aggiudicatario, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento del servizio sarà inserito nell'aggiornamento della programmazione degli acquisti di beni e servizi in corso di approvazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1 - n.), che dovrà regolare i rapporti per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Torino e delle sue Istituzioni, ex articolo 114 del medesimo D.Lgs.;
- 2) di esprimere, a titolo di indirizzo che la procedura di gara sia aggiudicata con il criterio che massimizzi l'economicità e la convenienza dell'affidamento, introducendo un tetto massimo riferito al tasso di interesse passivo a carico dell'Ente e prevedendo una clausola di possibile rinegoziazione nel corso del contratto;
- 3) di dare atto che i Dirigenti interessati, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili e a dar corso alla relativa procedura di aggiudicazione nel rispetto delle vigenti norme di legge e degli indirizzi del Consiglio Comunale, avendo cura che il servizio non subisca interruzioni e recependo eventuali disposizioni normative o regolamentari che dovessero subentrare nel corso dell'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio;
- 4) di dare atto, altresì, che il Dirigente competente provvederà alla stipulazione del suddetto contratto con l'aggiudicatario, autorizzandolo ad apportare tutte le variazioni ed integrazioni eventualmente necessarie per una migliore definizione del rapporto contrattuale, anche in relazione all'esito della gara, che non ne alterino la sostanza;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE
AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE E PATRIMONIO
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Lubbia

LA DIRIGENTE DI AREA
APPALTI ED ECONOMATO
F.to Rubino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Lubbia

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Canalis Monica, Lubatti Claudio, Tisi Elide

PRESENTI 32

VOTANTI 28

ASTENUTI 4:

Artesio Eleonora, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Tresso Francesco

FAVOREVOLI 28:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Canalis Monica, Lubatti Claudio, Tisi Elide

PRESENTI 32

VOTANTI 28

ASTENUTI 4:

Artesio Eleonora, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Tresso Francesco

FAVOREVOLI 28:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale].

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Lavolta
