



Delibera Assemblea n. 10/AAto

del 27.07.2018

OGGETTO: Approvazione dello schema di “Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria” da affidarsi tramite espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 210 del TUEL e dell’art. 33 del Regolamento di Contabilità dell’Ente.

L’anno **2018** (duemiladiciotto) addì **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore 10.00 in Macerata, presso la Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia in Via Velluti 27 - Piediripa, si è riunita l’Assemblea Territoriale di Ambito n. 3 “Marche Centro-Macerata” (A.A.t.o. 3), giusta convocazione scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, al fine di trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.

Intervengono:

N.	Ente	Quota	Presenti	% Presenza	Rappresentante	
1	Apiro	1,154%	p	1,154%	Sindaco	Ubaldo Scuppa
2	Appignano	1,024%				
3	Belforte del Chienti	0,536%				
4	Bolognola	0,386%				
5	Caldarola	0,715%	p	0,715%	Delegato	Gianni Fiastrelli
6	Camerino	2,964%				
7	Camporotondo di Fiastrone	0,221%	p	0,221%	Sindaco	Emanuele Tondi
8	Castelraimondo	1,421%	p	1,421%	Delegato	Roberto Pupilli
9	Castelsantangelo sul Nera	1,033%	p	1,033%	Sindaco	Mauro Falucci
10	Cessapalombo	0,475%				
11	Cingoli	3,826%	p	3,826%	Delegato	Pamela Gigli
12	Civitanova Marche	7,414%				
13	Corridonia	3,441%				
14	Fiastra	1,290%	p	1,290%	Delegato	Sauro Scaficchia
15	Fiuminata	1,310%				
16	Gagliole	0,444%				
17	Macerata	8,362%				
18	Montecassiano	1,673%	p	1,673%	Sindaco	Leonardo Catena
19	Monte Cavallo	0,488%	p	0,488%	Sindaco	Pietro Cecoli
20	Montecosaro	1,469%	p	1,469%	Sindaco	Reano Malaisi
21	Montefano	1,070%				
22	Montelupone	1,069%	p	1,069%	Delegato	Alberto Muccichini
23	Morrovalle	2,324%	p	2,324%	Delegato	Alfredo Benedetti
24	Muccia	0,516%	p	0,516%	Sindaco	Mario Baroni
25	Pieve Torina	1,287%				
26	Pioraco	0,480%				
27	Poggio San Vicino	0,231%				
28	Pollenza	1,658%	p	1,658%	Delegato	Alessandra Ricotta
29	Porto Recanati	2,176%	p	2,176%	Sindaco	Roberto Mozzicafreddo
30	Potenza Picena	3,342%	p	3,342%	Delegato	Luca Strovigli
31	Recanati	5,043%	p	5,043%	Sindaco	Francesco Fiordomo
32	San Severino Marche	4,888%				
33	Sefro	0,663%				



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata**

34	Serrapetrona	0,692%	p	0,692%	Sindaco	Silvia Pinzi
35	Serravalle di Chienti	1,514%				
36	Tolentino	4,745%	p	4,745%	Sindaco	Giuseppe Pezzanesi
37	Treia	2,939%	p	2,939%	Delegato	Luana Moretti
38	Ussita	0,838%				
39	Valfornace	0,852%	p	0,852%	Delegato	Simone Marchetti
40	Visso	1,592%	p	1,592%	Delegato	Gian Luigi Spiganti Maurizi
41	Castelfidardo	3,604%	p	3,604%	Delegato	Sergio Foria
42	Filottrano	2,609%				
43	Loreto	2,360%				
44	Numana	0,778%				
45	Osimo	7,207%				
46	Sirolo	0,881%				
47	Provincia di Macerata	4,082%	p	4,082%	Delegato	Paolo Renna
48	Provincia di Ancona	0,918%				
Totali		100,000%		47,924%		

N. Enti presenti =	24	su	48
--------------------	----	----	----

Assiste il Segretario dell'Ente, Dott. Alessandro Valentini.

Vista l'anticipazione del punto di cui all'oggetto, deliberata dall'Assemblea con atto n. 7 in data odierna, constatata la presenza di rappresentanti degli Enti convenzionati in numero pari al 47,924% delle quote di partecipazione all'Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dalla Convenzione per la validità della seduta e la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla Convenzione per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente **Francesco Fiordomo** invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell'Ente, dal quale si rileva la necessità di approvare la convenzione in oggetto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di proporre all'Assemblea di deliberare in merito;

Stabilito che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ente, Dott. Massimo Principi;

Visti i pareri favorevoli, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e contabile e della correttezza dell'azione amministrativa dal Direttore e dal Responsabile del S.E.F. dell'Ente;

IL PRESIDENTE

Dispone di sottoporre all'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione istitutiva dell'A.A.t.o., la seguente proposta di deliberazione presentata dal Direttore corredata dai rispettivi pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile.

Macerata, 27 luglio 2018

IL PRESIDENTE
f.to Francesco Fiordomo



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione dello schema di “Convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria” da affidarsi tramite espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 210 del TUEL e dell’art. 33 del Regolamento di Contabilità dell’Ente.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata (A.A.t.o. 3);
- l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro-Macerata, Ente di regolazione dei servizi idrici, è una forma associativa obbligatoria tra le Province di Macerata e di Ancona e i 48 Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro-Macerata di cui alla legge regionale 30/2011 citata;
- l’art. 12, comma 5, della legge 30/2011 citata stabilisce che “*l’Assemblea di ambito subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al personale*”;
- ai sensi dell’art. 14 della Convenzione di costituzione, all’Assemblea di Ambito si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa;

Considerato che il preesistente Consorzio AATO 3 nel 2014 ha affidato il proprio servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2018 all’Istituto di Credito “Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria” (oggi: Banca UBI S.p.A.) a seguito dell’approvazione di specifica bozza di convenzione avvenuta con delibera assembleare n. 9 del 18.09.2013 e con esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;

Visto l’art. 210 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) che prevede l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Ente mediante procedure ad evidenza pubblica come stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun Ente;

Visto l’art. 33, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente e rilevata quindi la necessità di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria dell’Assemblea di Ambito attraverso gara pubblica, come peraltro dettato dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento;

Considerato che il mutato contesto economico degli ultimi anni ha portato a una modifica delle modalità di remunerazione del servizio, le quali ora prevedono un corrispettivo a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, così da qualificare il rapporto come “appalto di servizi” in luogo della storica qualificazione di “concessione di servizi” (caratterizzata dalla sussistenza del rischio operativo a carico del Tesoriere poiché in assenza di remunerazione da parte dell’Ente);

Visto l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” che prevede al comma 2, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che “*le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le*



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata**

forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. [...]”;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 citato tale procedura debba svolgersi attraverso uno strumento telematico di negoziazione;
- l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 dispone che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, salvo che l’acquisto sia indisponibile all’interno del MePA;

Rilevato che i servizi di Tesoreria e cassa trovano allocazione all’interno del citato Mercato Elettronico (MePA) e quindi la procedura in oggetto, di importo inferiore alla soglia comunitaria, va ivi effettuata;

Considerato che, nel caso di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016:

- il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 dello stesso D.lgs. 50/2016 consente agli Istituti di credito invitati a partecipare alla procedura negoziata di essere valutati e quindi selezionati non sulla base di un solo criterio, ma attraverso più requisiti di diversa valenza;
- tale metodo permette inoltre all’Ente aggiudicatore di avere il quadro completo della situazione tecnico-economica degli Istituti e di giungere ad una aggiudicazione obiettiva;
- la disciplina per l’affidamento del servizio in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara e nel relativo disciplinare;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, previa approvazione di apposito schema di convenzione (art. 210, comma 2, del TUEL);

Vista la proposta di schema di convenzione (allegato “A”) predisposto dagli uffici, costituito da n. 39 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

Ricordato che con:

- la deliberazione assembleare n. 23 del 20.11.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 dell’Ente;
- la deliberazione assembleare n. 2 del 23.04.2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2017;
- la deliberazione assembleare n. 8 del 27.07.2018 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio 2018 dell’Ente;

Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile:

- con attestazione di copertura finanziaria;
- in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

f.to Devis Fioretti

Macerata, ___27.07.2018_____



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata**

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Direttore

f.to Massimo Principi

Macerata, __27.07.2018_____

PROPONE

1. di considerare il documento istruttorio sopra riportato parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare la proposta di schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023, come da allegato "A";
3. di indire la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità stabilite in apposito bando di gara e relativo disciplinare da approvare con determina del Direttore secondo le linee di indirizzo qui espresse;
4. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
5. di effettuare la procedura di gara all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in ottemperanza agli obblighi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 450;
6. di procedere, nel caso di assenza di offerte, mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, a motivo dell'esiguità del valore del contratto;
7. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione degli atti conseguenti in tempo utile.

Macerata, 27 luglio 2018

Il Direttore

f.to Massimo Principi

Allegato: Schema di convenzione per l'espletamento da parte della banca "_____” del servizio di Tesoreria (Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000) per Enti soggetti al sistema di "Tesoreria unica mista".



L'ASSEMBLEA

Vista la proposta di cui sopra;

Visti i prescritti pareri favorevoli di regolarità, ex art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi come riportati nella registrazione audio della seduta, cui si rinvia;

Visti il D.lgs. 267/2000, la Convenzione istitutiva e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione, che si intende qui di seguito integralmente trascritta;

Tenuto conto che il quorum deliberativo sull'oggetto risulta essere la maggioranza delle quote di partecipazione all'Assemblea presenti (art. 6, comma 6, Convenzione istitutiva dell'Ente);

Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:

Presenti: 47,924% su 100 di quote di partecipazione,
Astenuiti: 0,000% su 100 di quote di partecipazione,
Votanti: 47,924% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI: 47,924% su 100 di quote di partecipazione,
CONTRARI: 0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, 47,924% di quote di partecipazione

DELIBERA

di far propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata.

DELIBERA INOLTRE

Con la seguente separata votazione:

Presenti: 47,924% su 100 di quote di partecipazione,
Astenuiti: 0,000% su 100 di quote di partecipazione,
Votanti: 47,924% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI: 47,924% su 100 di quote di partecipazione,
CONTRARI: 0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, 47,924% di quote di partecipazione, di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Francesco Fiordomo

IL SEGRETARIO

f.to Alessandro Valentini



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata**

La presente deliberazione è esecutiva il ____27.07.2018_____

- per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
 per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Macerata, ____27.07.2018_____

Il Direttore dell'A.A.t.o.
f.to Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente (sito internet www.ato3marche.it) ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _____ al _____.

Macerata, _____

Il Direttore dell'A.A.t.o.
Dott. Massimo Principi
