

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

Delibera Consiglio di Amministrazione

ATTO n. 12

OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di Tesoreria al 31.12.2013 nelle more di espletamento della relativa gara

L'anno Duemilatredici addì ventinove del mese di maggio alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede dell'AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:

		PRESENZA
SECCHIARI Antonio	Presidente Consiglio di Amministrazione	X

ed i signori Consiglieri:

		PRESENZE
CORVARO	<i>Sergio</i> (Vicepresidente)	Assente
BACCI	<i>Gianfilippo</i>	X
CASONI	<i>Giovanni</i>	X
MARTELLI	<i>Roberto</i>	X
MESCHINI	<i>Giorgio</i>	Assente
PALAZZESI	<i>Massimo</i>	X
RUFFINI	<i>Luciano</i>	X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari

E' presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Direttore dell'Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro Macerata, in quanto Ente di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto dell'Autorità e in particolare l'art. 27 in base al quale *"Il servizio di Tesoreria e di cassa viene affidato ad un Istituto di Credito previo esperimento di gara pubblica"*;

Considerato che l'Autorità nel 2003 ha affidato il proprio servizio di Tesoreria all'Istituto di Credito "Banca delle Marche S.p.A." con esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;

Visto che con delibera n. 13 del 28.05.2008 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente procedeva al rinnovo del contratto con la Banca delle Marche S.p.A. per il periodo 1.08.2008 - 31.07.2013;

Considerato l'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 a tenore del quale: *"L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza...il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'Organo Consiliare dell'ente"*;

Visto l'art. 37, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti:

- a) il decreto legge n. 1 del 24.01.2012, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24.03.2012, relativo a disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo infrastrutture e la competitività;
- b) l'art. 35 del suddetto decreto che ai commi 8 e 9 prevede modifiche alle modalità di gestione dei servizi in tesoreria unica mista e precisamente:
 - sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto in parola (24.01.2012) e fino al 31.12.2014 del regime di tesoreria unica previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279,
 - applicazione agli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29.10.1984, n. 720 e delle relative norme amministrative di attuazione,
 - versamento entro il 29.02.2012 da parte dei tesorieri o cassieri degli Enti del 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del decreto,
 - versamento della quota rimanente entro il 16.04.2012;
- c) l'art. 35 del medesimo decreto che al comma 13 prevede, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, che i contratti di tesoreria e di cassa degli Enti di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del decreto 1/2012, possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Qualora non venga raggiunto un accordo gli Enti hanno diritto di recedere dal contratto;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 10.12.2012 con la quale l'Ente prendeva atto della volontà della Banca delle Marche S.p.A. di rinegoziare le condizioni economiche previste nella convenzione di Tesoreria e, dopo una specifica trattativa, decideva di approvare le nuove condizioni economiche prospettate e condivise con la Banca delle Marche S.p.A. come da nota del 29.10.2012, prot. A.A.T.O. n. 687/2012 dell'8.11.2012 e di considerarle operanti per il periodo dal 01.05.2012 e fino al 31.07.2013;

Rilevata quindi l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Autorità d'Ambito attraverso gara pubblica, come dettato dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento;

Preso atto dell'intento di presentare all'approvazione dell'Assemblea Consortile, nella prossima seduta utile, il nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria adeguato alle nuove esigenze dell'Ente, agli aggiornamenti legislativi e ai perfezionamenti metodologici e informatici nella modalità di espletamento del servizio;

Atteso che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, che dovrà necessariamente tenere conto di quanto disposto dall'art. 35, commi 9 e 10, del D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito con legge n. 27 del 24.03.2012, occorre garantire la continuità di erogazione del servizio da parte dell'attuale tesoriere;

Ritenuto, in esecuzione del suddetto contratto e per le motivazioni suindicate, di dover autorizzare la proroga tecnica della gestione del servizio di Tesoreria da parte della Banca delle Marche S.p.A. per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque non oltre il 31.12.2013, alle stesse modalità e condizioni di cui all'attuale convenzione;

Vista la nota del 27 maggio 2013 acquisita al Protocollo dell'Ente n. 429/2013 in data 29 maggio 2013, con la quale la Banca delle Marche S.p.A. comunica la sua disponibilità ad assicurare il servizio di Tesoreria in proroga tecnica, mantenendo le condizioni in atto vigenti, nelle more dell'espletamento di apposita gara e nel rispetto del dettato normativo di cui sopra;

Visto il Bilancio di previsione 2013 dell'Ente approvato con delibera dell'Assemblea n. 6 del 18.04.2013;

Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Rag. Franco Falcioni _____ firma all'originale: Franco Falcioni _____

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della presente decisione:

Dott. Massimo Principi _____ firma all'originale: Massimo Principi _____

Tutto ciò premesso,

il Direttore

PROPONE DI

1. considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. approvare la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di Tesoreria alla Banca delle Marche S.p.A., dall'1.08.2013 al 31.12.2013, per il periodo necessario all'espletamento della gara necessaria per il nuovo affidamento del servizio;
3. trasmettere per quanto di competenza, copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente, Banca delle Marche S.p.A.;
4. dare atto che detto servizio sarà svolto agli stessi patti e condizioni in precedenza osservati in forza del contratto vigente indicato in premessa;
5. dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Macerata, 29 maggio 2013

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria competenza;

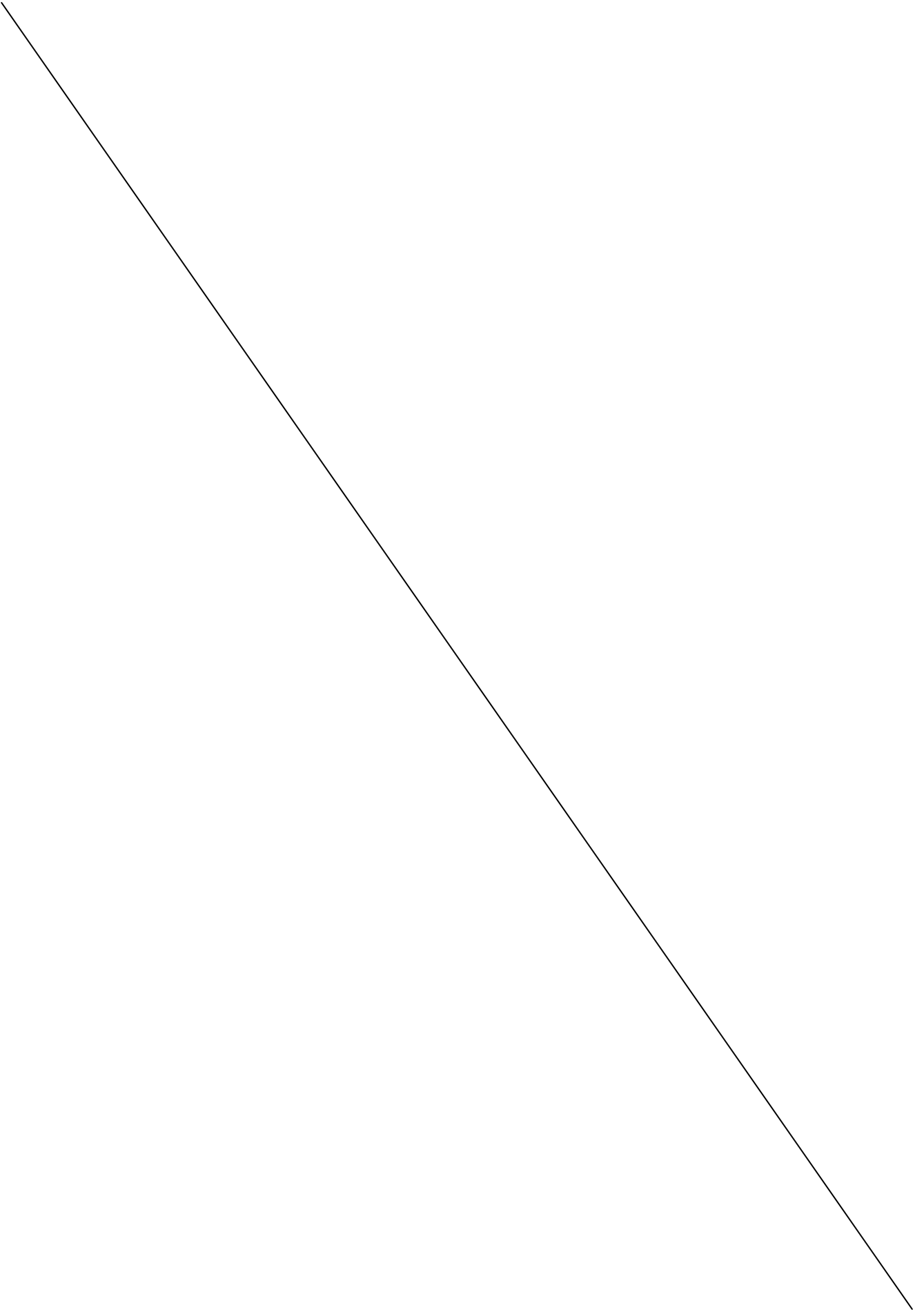
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;

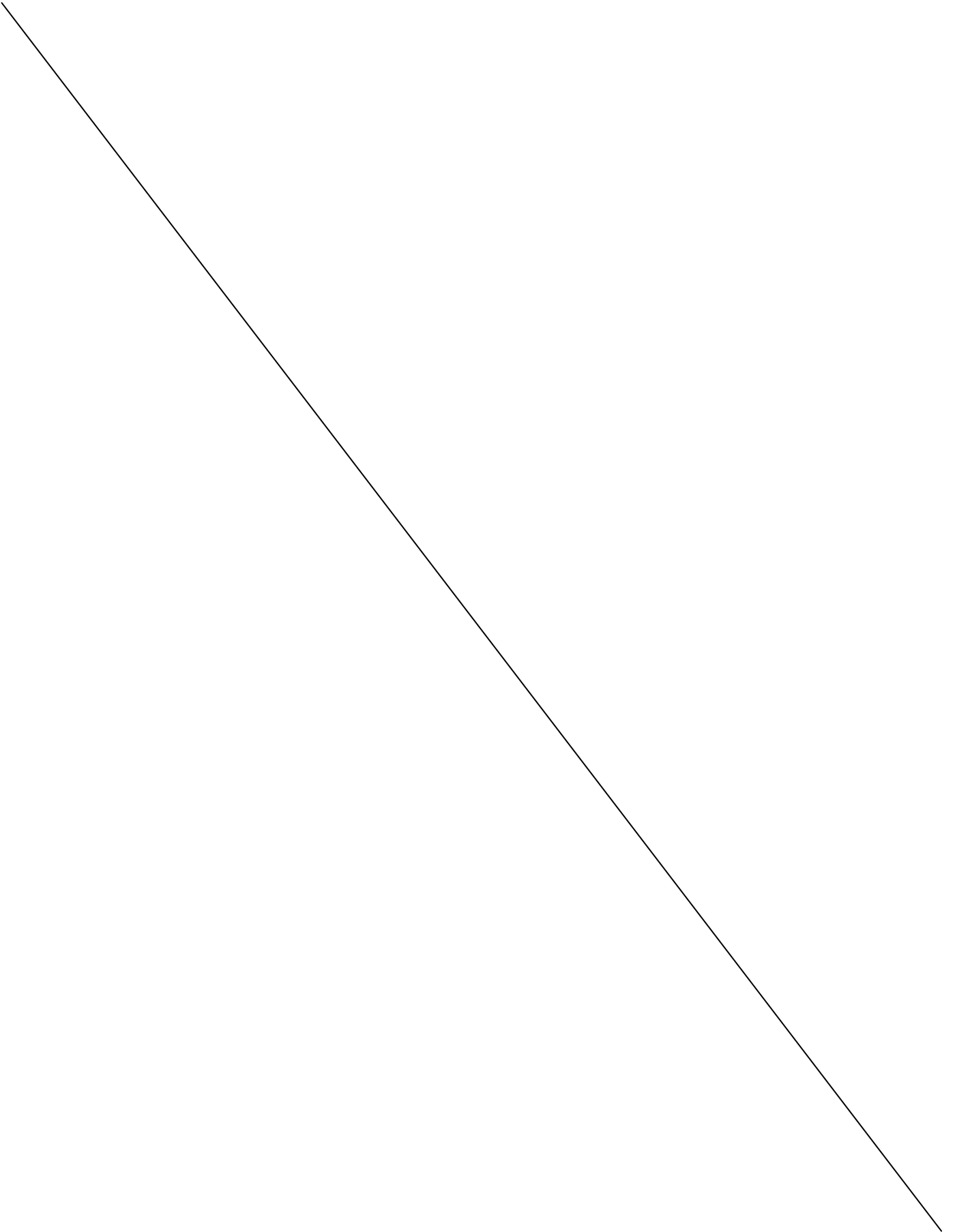
Con la seguente votazione:

All'unanimità

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proroga tecnica dell'affidamento del servizio di Tesoreria alla Banca delle Marche S.p.A., dall'1.08.2013 al 31.12.2013, per il periodo necessario all'espletamento della gara necessaria per il nuovo affidamento del servizio;
3. di trasmettere per quanto di competenza, copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente, Banca delle Marche S.p.A.;
4. di dare atto che detto servizio sarà svolto agli stessi patti e condizioni in precedenza osservati in forza del contratto vigente indicato in premessa;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.





Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all'originale: Antonio Secchiari__

__ firma all'originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, li

IL SEGRETARIO

Visto di esecutività