

**DELIBERAZIONE
 DEL
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Posizione: III/2-8

N°. 32/16/C.d.A.
 del 11/07/2016

OGGETTO: "Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria dell'Ente. – Esame e provvedimenti".

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di Luglio alle ore 16.15, nella sede dell'A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
Pidone Daniele	Presidente	X	
D'Amico Maria Letizia	Componente	X	
Di Franco Michele	Componente	X	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il R.D. n°. 3267 del 30.12.1923;

VISTO il R.D. n°. 1126 del 16.05.1926;

VISTO il DPR n°. 902 del 4.10.1986;

VISTA la L.R. n°. 44/91;

VISTA la L.R. n°. 48 dell'11.11.1991;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, I° comma, della Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;

VISTO P O.EE.LL.R.S.

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico dispositivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, comma 2 L.R. 44/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: "Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria dell'Ente. – Esame e provvedimenti".

IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO

- Che il servizio di tesoreria dell'ASSP viene svolto dall'UniCredit - BdS filiale di Nicosia mediante vecchia convenzione e accordo contrattuale tra l'Azienda Speciale Silvo Pastorale e l'UniCredit.
- Che con delibera aziendale n. 46/13 del 19.12.2013 e per ultima, con la n. 45/15 del 30.12.2015, si procedeva ad autorizzare la Banca Unicredit Spa, ad una ulteriore proroga, con scadenza 30/06/2016.
- Che l'ASSP sta predisponendo lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Aziendale per il quinquennio 2016-2020, per il successivo espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio.

PRESO ATTO che il 1° gennaio 2016, per gli Enti territoriali e loro Enti strumentali, è entrata in vigore l'importante riforma contabile, avviata dal D.Lgs. 118/2011 e conclusasi con il D.Lgs.n. 126/2014, che ha determinato il passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile, con tutta una serie di adempimenti d'obbligo, concernenti in sintesi:

1. Riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano integrato dei conti armonizzato;
2. Conoscenza ed approfondimento del nuovo principio della competenza finanziaria potenziato;
3. Operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla luce del nuovo principio di competenza finanziario potenziato, con la determinazione, in via definitiva, del Fondo Pluriennale vincolato e del risultato d'amministrazione al 31/12/2015 a valere del nuovo esercizio anno 2016/2017/2018;
4. Allineamento contabile con il Tesoriere, in conformità al nuovo ordinamento contabile riformato;
5. Redazione del Rendiconto esercizio 2015, con relativi atti connessi ed allegati, per come riformulato con le variazioni derivanti dal riaccertamento straordinario e ordinario dei residui attivi e passivi;
6. Redazione del Rendiconto esercizio anno 2015, con relativi atti connessi ad allegati, per come riformulato con le variazioni derivanti dal riaccertamento straordinario e ordinario dei residui attivi e passivi, applicando i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

7. Formazione del bilancio per l'esercizio finanziario anno 2016/2017/2018. Con relativi atti connessi ed allegati, applicando i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con i nuovi criteri del calcolo degli equilibri di bilancio per il triennio e degli equilibri triennali per il rispetto dei criteri di finanza pubblica.

CONSIDERATO che alla data del 30/06/2016, è venuta a scadere la proroga dell'attuale convenzione per il servizio di Tesoreria dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, e che, tenuto conto dei molteplici adempimenti in scadenza obbligatoria a chiusura esercizio 2015 e di pertinenza del nuovo esercizio 2016, da parte degli uffici dell'ASSP, non è stato possibile definire gli adempimenti successivi per la indizione della gara di appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria, tenuto conto anche dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a cui bisogna conformarsi per la gara in esame, già programmata con la precedente normativa non più applicabile.

ATTESO che il servizio di Tesoreria è di pubblico interesse e che, per la particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità, rivestendo le caratteristiche di un pubblico servizio e che una sua eventuale interruzione andrebbe a generare gravi disfunzioni alle attività proprie dell'ASSP, con grave pregiudizio del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

RILEVATO, che al fine di scongiurare interruzioni del servizio, si chiedeva all'Istituto Bancario Unicredit di continuare il servizio anche dopo la scadenza della convenzione, su richiesta dell'Ente, e comunque, fino all'espletamento della nuova gara d'appalto, applicando, per il periodo della "prorogatio", le pattuizioni della convenzione in uso, con eventuali successive integrazioni.

TENUTO CONTO dei tempi indispensabili per il completamento del procedimento di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale 2016-2020, necessita autorizzare la prosecuzione della gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, nei termini per come stabiliti della precedente convenzione, agli stessi patti e condizioni del contratto vigente, fino al 31/12/2016 e comunque fino alla definizione delle procedure di gara con l'aggiudicazione del servizio.

VISTO il comma 1, dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte 11[^]: capo I° - Entrate, capo II° - Spese, capo IV° - Principi di gestione e controllo di gestione.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche

potenziale, nei confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento.

DATTO ATTO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è allegato unitamente alla presente da parte del Direttore Tecnico.

PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del contratto disciplinante il servizio di tesoreria, per consentire all'ASSP di indire la necessaria e legittima procedura per l'individuazione del prossimo Tesoriere;

VISTO che l'UniCredit - Filiale di Nicosia (EN) all'uopo interpellato si è dichiarato disponibile alla proroga di mesi sei, per il periodo dal 1.7.2016 - 31.12.2016, alle medesime condizioni e patti contrattuali previsti dalla convenzione già in essere;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P.;

PROPONE

1. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato.
2. Di autorizzare, la Banca Unicredit S.p.A., fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla definizione delle procedure di gara con l'aggiudicazione definitiva del servizio, proroga della convenzione per il servizio di Tesoreria del Comune di Nicosia, agli stessi patti e condizioni del contratto vigente.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento.
4. Di dare atto che, visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte II[^]: capo I^o - Entrate, capo II^o - Spese, capo IV^o - Principi di gestione e controllo di gestione, l'Ente trovasi in gestione provvisoria e che la mancata prosecuzione del servizio di Tesoreria andrebbe a generare la interruzione di pubblico servizio con riflessi per l'Ente per la generazione di danni patrimoniali certi e gravi, stante la impossibilità di operare con regolarità gli incassi a favore dell'ASSP ed i pagamenti a favore di terzi per le prestazioni rese a favore dell'Ente.
5. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

- legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è allegato unitamente al presente provvedimento da parte del Direttore Tecnico.
6. Di notificare copia del presente atto alla Banca Unicredit S.p.A. agenzia di Nicosia, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, quale autorizzazione alla proroga.
 7. Di dare atto che la presente delibera ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.





Allegato alla deliberazione
C.d.A. n. 32 del 11/07/2016

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria dell'Ente. –
Esame e provvedimenti.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 –
e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, li 11 LUG. 2016



Il Direttore Tecnico
Dr. Michele STAZZONE

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Nicosia, li _____

Il Direttore Tecnico
Dr. Michele STAZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.

Il Presidente

1. hi Meas Componente
2. Mace Letizia DA... Componente
3. M. L. Ferrone Il Direttore Tecnico

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE NICOSIA

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data 18/07/2016 con nota n°. 501 Posizione I - 1- 8

COMUNE DI NICOSIA Ufficio di Segreteria CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA AFFISSIONE

N°. _____ di prog. _____

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio On- line del Comune nei modi e termini di legge dal _____ al _____.

Nicosia, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE NICOSIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia

Nicosia, li

Il Presidente

Per copia conforme all' originale.

Nicosia, li

Il Direttore Tecnico

Il Presidente