



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 188

Seduta del 19 DICEMBRE 2013

**OGGETTO:** RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1 GENNAIO 2014 AL 30 GIUGNO 2014

*L'anno duemilatredici, e questo giorno Diciannove del mese di Dicembre alle ore 15,50 nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione*

*Risultano presenti N. 17 Consiglieri ed assenti N. 8, come segue:*

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FRATONI FEDERICA		X	MONARI RITA	X	
BIAGINI MARCO	X		MALUCCHI SIMONE	X	
BIAGINI SILIANA	X		BARTOLINI SONIA	X	
BONFANTI VALERIO		X	BONACCHI GUGLIELMO		X
CALISTRI SILVANO	X		GALLIGANI MAURIZIO	X	
CALVETTI GIULIANO	X		GAVAZZI CRISTINA		X
MENICACCI MARIANNA		X	LAPENNA KARIM		X
NARDI CLAUDIO	X		LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO	X	
ROMITI GABRIELE	X		ONORI MARCO	X	
SANSONI MASSIMO	X		BALDI GIAN LUCA	X	
VANNUCCHI ALESSANDRO	X		BALDASSARRI MARCO		X
VICINELLI CLAUDIA	X		TINTORI MAURO		X
BETTI ANDREA	X				

*Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio*

*Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente verbale*

*Scrutatori Sigg: BARTOLINI SONIA – BIAGINI SILIANA – NARDI CLAUDIO*

OGGETTO: RINNOVO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1 GENNAIO 2014 AL 30 GIUGNO 2014

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni provinciali Dr.ssa Letizia Baldi;

Assessore Martini OMISSIS intervento nel file audio (0m)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Martini il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Prendono quindi la parola nell'ordine:

Consigliere La Pietra	OMISSIS intervento nel file audio	(7m c.a)
Assessore Martini	“ ” “ ” “	(10m c.a)
Consigliere Romiti	“ ” “ ” “	(12m c.a)

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.

Pertanto

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Martini;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente (All. A);
- Visti i pareri alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;
- Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata dal Presidente:

Presenti 17

Voti favorevoli n. 12 (Biagini M., Biagini S., Calistri, Calvetti, Nardi, Romiti, Sansoni, Vannucchi, Vicinelli, Betti, Monari, Malucchi)

Astenuti 5 (Bartolini, Galligani, La Pietra, Onori, Baldi)

**DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio della seduta.

Viene posta in votazione l'immediata eseguibilità

Il Consiglio Provinciale

a votazione resa per alzata di mano

Voti favorevoli n. 12 (Biagini M., Biagini S., Calistri, Calvetti, Nardi, Romiti, Sansoni, Vannucchi, Vicinelli, Betti, Monari, Malucchi)

Astenuti 5 (Bartolini, Galligani, La Pietra, Onori, Baldi)

Non approva l'immediata eseguibilità.



## **Provincia di Pistoia**

**Servizi Finanziari e Sistema delle partecipazioni**

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia tel. 0573-3741, fax 0573-374570 e-mail L.fini@provincia.pistoia.it

### **Proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale**

**OGGETTO: Rinnovo del Servizio di Tesoreria dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014.**

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 356 del 23.10.2008 con cui è stata approvata la convenzione per la gestione del servizio tesoreria per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2013 attualmente in essere;

Viste la Determinazione n.1722 del 24/10/2008 con cui è stata indetta una procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria e la Determinazione n. 2145 del 19/12/2008 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio tesoreria per la Provincia di Pistoia alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa ora Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, così come risulta dal verbale della commissione esaminatrice del 27/11/2008;

Visto il successivo contratto di appalto rep 3899 del 31.12.2008 avente ad oggetto l'affidamento del servizio tesoreria alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia spa per il suddetto periodo;

Considerato altresì che in data 27 marzo 2013 la Provincia di Pistoia ha sottoscritto con il Tesoriere dell'Ente un protocollo ai fini dell'implementazione dell'ordinativo informatico e il flusso informatico dei dati tra l'Ente e l'Istituto Tesoriere;

Considerato che con l'art. 35 comma 8 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 è stata prevista la sospensione del regime di tesoreria unica "mista" disciplinato dal D. Lgs. n. 279/1997 e il ripristino, per un periodo transitorio decorrente dal 17 aprile 2012 al 31 dicembre 2014, del regime di tesoreria unica tradizionale disciplinato dalla Legge n. 720/1984;

Considerato che il ripristino del regime di tesoreria unica tradizionale disciplinato dalla Legge n. 720/1984, così come previsto dall'art. 35, comma 8 del DL 1/2012 ha determinato quanto segue:

- che tutte le disponibilità depositate presso i tesorieri o cassieri degli enti alla data del 24 gennaio 2012 fossero riversate in due tranches, rispettivamente entro il 29 febbraio ed entro il 16 aprile 2012 presso la tesoreria statale;
- che le tutte le entrate delle amministrazioni fossero riversate anziché sul conto aperto presso il tesoriere degli enti, nei conti speciali fruttiferi e infruttiferi aperti presso la Banca di Italia ad eccezione delle entrate provenienti da mutui non assistiti da contributi statali, regionali o di altre pubbliche amministrazioni, con forte contrazione delle giacenze degli interessi attivi maturati a favore delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che l'attuale regime transitorio dei servizi di Tesoreria ha di fatto mutato i parametri di redditività del servizio di tesoreria effettuato dagli Istituti di credito in quanto, a seguito dell'entrata

in vigore del DL 1/2012 le giacenze medie depositate presso i Tesorieri dell'Ente si sono sostanzialmente ridotte;

Considerato che l'attuale regime transitorio dei servizi di Tesoreria delle regioni e degli enti locali introdotto dal DL 1/2012 rischia di penalizzare le condizioni economiche che sarebbero offerte dagli Istituti di Credito sulla nuove convenzioni di Tesoreria, in quanto le offerte economiche dei tassi di interessi attivi tengono conto delle giacenze medie dell'Ente e delle giacenze attese sui conti aperti presso il Tesoriere;

Considerato inoltre il quadro di incertezza istituzionale delle Province soprattutto in merito alle funzioni di cui le stesse saranno assegnatarie e la cui modifica potrà cambiare di fatto la tipologia e l'entità delle somme di propria competenza e modificare notevolmente i flussi di cassa dell'Ente, le relative giacenze e conseguentemente le condizioni economiche ad esse collegate;

Visto che per le motivazioni sopra richiamate si era ritenuto opportuno effettuare una proroga del servizio di gestione di Tesoreria con l'attuale Tesoriere dell'Ente, per tutta la durata del periodo transitorio del regime di tesoreria introdotto con il DL n. 1/2012;

Considerato che dopo un prima disponibilità manifestata a concedere una proroga fino al 30/6/2014 del Servizio di Tesoreria alle medesime condizioni definite a seguito della procedura di evidenza pubblica indetta con Determinazione dirigenziale n. 1722 del 24.10.2008, lo stesso Tesoriere dell'Ente ha fatto pervenire una successiva comunicazione a parziale rettifica della precedente (ns.protocollo n. 0170070/2013/A) nella quale comunica che al momento non è possibile garantire alla Provincia di Pistoia l'erogazione del contributo previsto dalla convenzione di tesoreria e determinato in € 50.100,00 annue a causa dei mutati parametri di redditività in conseguenza dell'introduzione del regime di Tesoreria unica (DL 1/2012) condizionando la quantificazione di un eventuale contributo ad una valutazione approfondita dei risultati di gestione;

Considerato che pertanto non è possibile procedere ad una proroga del Servizio di Tesoreria dell'Ente alle medesime condizioni del contratto in essere;

Rilevato che il Servizio di Tesoreria è un servizio essenziale ed indefettibile per garantire il funzionamento dell'Ente e che pertanto è necessario procedere a garantire la funzionalità dello stesso a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino a un tempo ritenuto congruo per lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e pertanto, valutati i necessari tempi tecnici fino al 30 giugno 2014;

Visto e richiamato integralmente quanto disposto dall'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000

#### **Articolo 210- Affidamento del servizio di tesoreria**

*1. 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. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*

*2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.*

*2- bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (425)*

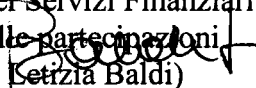
Vista la disponibilità del Tesoriere dell'Ente al rinnovo del servizio di Tesoreria fino al 30 giugno 2014 alle medesime condizioni del contratto in essere ad eccezione del contributo la cui entità e eventuale erogazione è condizionata ad un'analisi da parte del Tesorierie della redditività della gestione del Servizio di Tesoreria, come da comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente (ns. protocollo n. 0170432/2013/A);

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Provinciale un rinnovo del Servizio di Tesoreria con l'attuale Tesoriere dell'Ente in quanto essenziale per garantire la funzionalità dell'Ente per un tempo ritenuto congruo per l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica e pertanto dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, ad eccezione del contributo la cui entità ed eventuale erogazione è condizionata ad un'analisi da parte del Tesorierie della redditività della gestione del Servizio di Tesoreria;

**Per tutto quanto sopra esposto si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:**

1. di stabilire, per tutto quanto espresso in premessa a cui si rinvia integralmente, che al fine di garantire il Servizio di Tesoreria necessario per la funzionalità dell'Ente, si proceda ad un rinnovo del contratto di Tesoreria con l'attuale Tesoriere dell'Ente per un periodo ritenuto congruo all'espletamento della procedura di evidenza pubblica e pertanto dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, ad eccezione del contributo la cui entità e eventuale erogazione è condizionata ad un'analisi da parte del Tesorierie della redditività della gestione del Servizio di Tesoreria;
2. di incaricare i Servizi Finanziari all'assunzione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento;
3. di partecipare il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 del TUEL;

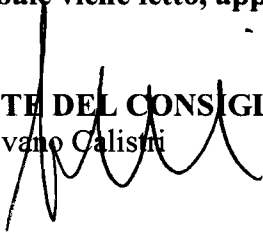
Si esprime parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del TUEL.

La Dirigente dei Servizi Finanziari  
e sistema delle partecipazioni  
(Dott. ssa )  
Letizia Baldi

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.**

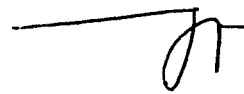
**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Silvano Calisti



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Franco Pellicci



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ..... e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.*

***L'Incaricato della Segreteria***

*Pistoia,*

*Registrazione n.*

\_\_\_\_\_