



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

15 dicembre 2015

Presidenza: Piero FASSINO
Alberto AVETTA

Il giorno 15 del mese di novembre duemilaquindici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e, per la restante parte, del Vice Sindaco Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso dell'11 dicembre 2015 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Mauro CARENA - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Roberto MONTA' - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.

Sono assenti i Consiglieri Eugenio BUTTIERO - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Claudio MARTANO.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Servizio Tesoreria 2016 – periodo 1 gennaio 2016 – 31 marzo 2016. Estensione temporale. (CIG 65132518C0)

N. Protocollo: 42252/2015

Il **Sindaco Metropolitano**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 1 della Legge 07.04.2014, n. 56:
 - comma 8 “il Sindaco Metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Metropolitano e la Conferenza Metropolitana, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto”;
 - comma 16 “il 1 gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province

omonime.; il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco Metropolitano e la Città Metropolitana opera con il proprio statuto e i propri Organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove, alla predetta data non sia approvato lo Statuto della Città Metropolitana, si applica lo Statuto della Provincia”. Le disposizioni dello Statuto della Provincia relative al Presidente della Provincia e alla Giunta Provinciale si applicano al Sindaco Metropolitano”;

- comma 50 “alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico....”

Dato atto che:

- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino è esecutivo ai sensi di legge a far data dal 1° giugno 2015.

Preso atto che:

- la concessione del servizio di tesoreria svolge una funzione fondamentale per l’Ente, consistendo la stessa nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso, finalizzata in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dalla convenzione;
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e s.m.i.) prevede esplicitamente la gestione del servizio di Tesoreria (art. 208 e seguenti); con rapporto regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’ente;
- ogni Ente Locale è obbligato a disporre di un Servizio di Tesoreria affidato ad un Istituto bancario o ad altro soggetto previsto dalla normativa;
- le norme che disciplinano la gestione del servizio di tesoreria sono contenute nel Titolo V, dall’art. 208 all’art. 226, nel D.lgs. 18 giugno 2000, n. 267 e s.m.i. (di seguito denominato T.U.E.LL.), oltre che nella Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. sull’istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”;
- la Banca che agisce in veste di Tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell’Ente (art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.);
- la concessione del servizio prevede il trasferimento in capo al concessionario della responsabilità della gestione (Cassazione - sentenza n. 8113 del 3 aprile 2009 e Consiglio di Stato - sentenza n. 3377 del 2011).

Valutato che:

- Fino al 31 dicembre 2015 il Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Torino è affidato alla Banca Unicredit SpA, con estensione temporale di 1 anno (dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015) della gestione del Servizio di Tesoreria provinciale già affidato alla Banca Unicredit SpA (dal 1 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2014 - contratto stipulato in data 30/12/2014 n. 15379 di REP e relativi allegati sottoscritti in occasione della predetta stipulazione) con contratto Rogito Segretario Generale rep. n.13365 del 25 febbraio 2010 registrato a Torino il 3 marzo 2010, l n. 52 serie 1, e richiamati per relationem.

Considerato che:

In tale contesto nel corso del 2015 (in applicazione dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e sm.i.) si sono avviate le attività di competenza per l’affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

GARA A PROCEDURA APERTA - 30/06/2015 (dal 7/8/2015 al 21/9/2015)

- in data 30 giugno 2015, il Consiglio Metropolitan con propria deliberazione del 30 giugno 2015, n 42-18572/2015) ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria anni 2016-2020;
- in data 7 luglio 2015, con propria determinazione a contrarre n. 19433/2015 è stato approvato il capitolato d'oneri in attuazione della deliberazione di C.M.TO. succitata;
- in data 7 agosto 2015, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, della concessione del servizio di tesoreria, scadente il 21 settembre 2015.

REVOCA BANDO PER OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL SISTEMA BANCARIO

- in data 9 settembre 2015, a seguito di apposite osservazioni pervenute dalla Banca Unicredit SpA (ns. prot. n. 119334) con apposito atto (determinazione del dirigente del servizio economato e liquidità n. 26858/2015), è stata revocata la determinazione a contrarre n. 19433/2015, accogliendo nell'interesse generale di una più efficace ed efficiente gestione del servizio, alcune osservazioni e segnalazioni pervenute da parte di soggetti operanti sul mercato nella gestione di tesoreria;
- in data 15 settembre 2015, è stato pubblicato con tutte le modalità di legge, l'avviso di revoca del bando di gara.

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE E NUOVO BANDO (dal 25/9/2015 al 26/10/2015)

- in data 15 settembre 2015, il Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 26196/2015 ha:
 - modificato la deliberazione di C.M.TO n. 18572/2015, agli artt. n. 4 comma 1), n. 8 comma 2), n. 19 comma 1) e 2), n. 37 comma 1) e 2), e n. 42 comma 1), dello schema di convenzione;
 - revocato lo schema di convenzione allegato alla DCM 18572/2015 e contestualmente ha approvato il nuovo schema di convenzione;
 - confermato, quanto non espressamente modificato, ogni altra parte della citata DCM 18572/2015;
 - rinviato la formalizzazione del nuovo capitolato d'oneri, in attuazione della nuova convenzione di cui allo schema allegato al presente provvedimento, a specifica determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio "Economato e Liquidità", autorizzando nel contempo il medesimo a poter apportare alla convenzione eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
 - dato atto che, trattandosi di una concessione di servizio, i termini per la ricezione delle offerte saranno conformi a quanto stabilito dalla Direttiva 2014/23/UE del 26.04.2014 articolo 39;
- in data 21 settembre 2015, con propria determinazione a contrarre n. 28252/2015 è stato approvato il nuovo capitolato d'oneri, in attuazione della deliberazione di C.M.TO. succitata;
- in data 25 settembre 2015, è stato pubblicato il nuovo bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, con scadenza della presentazione delle offerte al 26 ottobre 2015;
- in data 26 ottobre 2015, nessuna offerta è pervenuta, come si evince dal verbale redatto dalla commissione di gara in data 27 ottobre 2015 e depositato agli atti del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni.

APPROVAZIONE PROCEDURA RISTRETTA DI GARA (dal 11/11/2015 al 30/11/2015)

- in data 06/11/ 2015, è stata approvata, con apposita determinazione a contrarre n. 35928, una nuova procedura negoziata, (in analogia di quanto disposto dagli artt. 56 e dell'art. 57, comma 2, lett. a, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) in riferimento alla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio metropolitan di Torino n. 26196/2015);
- in data 11 novembre 2015, sono state inviate 13 lettere d'invito ad altrettante banche, alle quali viene richiesto, per poter presentare offerta:

- la certificazione di iscrizione all'ABI (capacità economica);
- di possedere almeno 15 sportelli bancari sul territorio della Città Metropolitana di Torino;
- di avere in corso od aver svolto negli ultimi 5 anni (riferimento anni: 2010-2014), con esito favorevole, almeno un servizio di Tesoreria presso un ente territoriale con popolazione, al 31 dicembre 2014, pari o superiore ai 45 mila abitanti.

Le condizioni del rapporto concessorio del servizio di Tesoreria sono quelle riportate dalla convenzione di tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano di Torino n. 26196/2015.

La gara è andata deserta.

Preso atto che:

La concessione del servizio di tesoreria svolge però una funzione fondamentale per l'Ente, consistendo la stessa nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso. Ogni Ente è pertanto obbligato a disporre di un Servizio di Tesoreria affidato ad un Istituto bancario o ad altro soggetto previsto dalla normativa.

Con apposita nota del 30/11/2015 n. prot. 171339 si è richiesto all'attuale Tesoriere (Banca Unicredit Spa) la **disponibilità a formalizzare, alle stesse condizioni, l'estensione temporale dell'attuale convenzione ancora per sei mesi**, al fine di poter procedere con gli atti di competenza per il nuovo affidamento nel corso del 2016.

Il Tesoriere, a seguito anche di appositi incontri, si è reso disponibile a estendere temporalmente il contratto per un periodo massimo di 3 mesi. Nelle more della formalizzazione della risposta favorevole, in relazione a tempistiche interne di propri adempimenti burocratici, lo stesso con e-mail del 11 dicembre 2015 (ns. prot 176658) ne ha anticipato il contenuto. Il tutto come da allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Valutato che:

dopo la ricezione delle sole osservazioni sulla convenzione a gara pervenute da Unicredit ad agosto 2015, prontamente recepite nella convenzione approvata a settembre (deliberazione C.M.TO. del 15 settembre 2015 n. 26196/2015), si è avviata un'ulteriore analisi di mercato (richiesta formalizzata a tutte le 13 banche invitate nell'ultima gara a procedura ristretta citata) per focalizzare quali possano essere i punti salienti ostativi a presentare offerta da parte del mercato bancario delle tesorerie.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della deliberazione, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'estensione temporale dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Torino alla Banca Unicredit SpA, attuale affidataria del Servizio - contratto rogito del 30/12/2014 n. 15379 REP.
- 2) di prendere atto che il Tesoriere, in attesa dell'imminente formalizzazione della risposta alla richiesta di estensione temporale della Città Metropolitana di Torino ha confermato, con propria e-mail del 11/12/2015 (ns. prot 176658), di aver trasmesso ai propri organi deliberanti, con relativo parere favorevole, l'estensione temporale del Servizio con decorrenza 1 gennaio 2016 e fino al 31 marzo 2016; come da allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) di confermare, fatto salvo la ricezione definitiva della formale comunicazione da parte di Unicredit, la validità della convenzione 2015; dando atto che il comma 1 dell'art. 3 della convenzione stessa in relazione alla decorrenza del servizio è da intendersi esteso fino al 31 marzo 2016.
- 4) di rinviare al Dirigente competente e al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni la predisposizione dell'atto integrativo della predetta estensione temporale della convenzione di cui al punto precedente, nonché i relativi adempimenti di sottoscrizione e repertori azione.
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

* * * * *

(Segue l'illustrazione del Consigliere Delegato Carena per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Servizio Tesoreria 2016 – periodo 1 gennaio 2016 – 31 marzo 2016. Estensione temporale. (CIG 65132518C0)

N. Protocollo: 42252/2015

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 13
Astenuiti = 1 (Tronzano)
Votanti = 12

Favorevoli 12

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Carena - De Vita - Fassino - Genisio - Griffa - Marocco -
Montà - Paolino)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitanano
F.to P. Fassino

/ml

PROVINCIA DI TORINO	
PROTOCOLLO GENERALE	
n°	176658
del	11/12/15
Struttura	EA4
Classif.	05.07

Oggetto: UniCredit - Proroga servizio di Tesoreria

Mittente: "Bozza Esther (UniCredit)" <Esther.Bozza@unicredit.eu>

Data: 11/12/2015 12.45

A: "enrico.miniotti@cittametropolitana.torino.it"

<enrico.miniotti@cittametropolitana.torino.it>

CC: "roberta.doglione@cittametropolitana.torino.it"

<roberta.doglione@cittametropolitana.torino.it>, "Ligas Gianmario (UniCredit)"

<Gianmario.Ligas@unicredit.eu>, "Borgione Marco (UniCredit)"

<Marco.Borgione@unicredit.eu>

Egregio Dott. Miniotti buongiorno,
con riferimento alla Vs. richiesta del 30/11/2015 Prot. n. 171339/05.07/2015 per la proroga del servizio di Tesoreria per un periodo max di sei mesi, Le comunico che abbiamo sottoposto ai nostri Organi Deliberanti la pratica creditizia, con nostro parere favorevole, per un periodo di tre mesi.

Siamo in attesa dell'esito a seguito del quale inoltreremo tempestiva formale comunicazione.

Tanto per Vs. opportuno aggiornamento e per consentire i successivi adempimenti a Vs. carico.

Cordiali saluti.

Esther Bozza

Responsabile

Centro Public Sector Torino

Region Nord Ovest

UniCredit S.p.A.

Via Nizza, 150

10126 Torino, Italia

Tel. +39 011 19421545 - Fax +39 011 0264005

Cell. +39 334 6311929

mailto: esther.bozza@unicredit.eu

<http://www.unicredit.it>

Per favore, considerate l'ambiente prima di stampare questa e-mail

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.

Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.

Thank you!