

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2025 – 2029.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUPS) relativa al periodo 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027;

Premesso altresì che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2019, si provvedeva ad approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di anni cinque;
- con determinazione n. 1 del 07/01/2020 si era provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1/11/2019 al 31/10/2024 all'Istituto Intesa SanPaolo S.p.A., e successivamente, a seguito di cessione del ramo d'Azienda, a BPER Banca SpA;

Considerato che - al fine di dare continuità al servizio, è stata richiesta in data 16/09/2024 all'Istituto Tesoriere una proroga dell'attuale affidamento, provvedendo, nelle more, alla stipula della nuova Convenzione e che la stessa è stata concessa fino alla data del 30/04/2025;

Dato atto che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 5, eventualmente rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti;

Visto l'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:

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;*

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità che all'art. 83) stabilisce "L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.";

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;

- fornire le direttive in merito all'espletamento della procedura di affidamento e di aggiudicazione da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 14 comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di servizi bancari e altri servizi finanziari è rappresentato dagli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

Visto lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio di tesoreria comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Ernesto Quinto;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2011;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 36/2023;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti _____

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 83 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, allegato A) che si compone di n. 29 articoli parte integrante e sostanziale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2025 -2029, eventualmente rinnovabile per una sola volta solo qualora ricorrano i presupposti applicativi e le condizioni di legge, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
4. di nominare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;
5. di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l'adozione degli atti amministrativi e l'espletamento degli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente

provvedimento, tra cui, in particolare, nelle more della proroga tecnica, la stipula della nuova Convenzione;

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti _____

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del Dlgs n. 267/2000.