

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO QUINQUENNALE 2026/2030. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.**

**Su proposta del Sindaco Giulio Gerli:**

**Premesso che** il 13 gennaio 2026 giungerà a naturale scadenza il contratto di tesoreria comunale, repertorio n. 1/2021, stipulato con la società INTESA SANPAOLO S.p.A.

**Visto** l'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale dispone quanto segue:

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**, inoltre, l'art. 120 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22/03/2016, il quale dispone quanto segue:

1. *Il servizio di tesoreria è affidato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del TUEL.*
2. *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.*
3. *Qualora ricorrano i presupposti di legge, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica nelle more dell'espletamento della procedura di gara.*
4. *Il tesoriere è agente contabile dell'Ente.*
5. *I rapporti con il tesoriere sono a cura del responsabile del Settore finanziario o suo incaricato.*

**Considerato che:**

- si rende necessario provvedere all'affidamento nei termini disciplinati dall'art. 210 del D.Lgs. n.267/00;
- tale affidamento deve avvenire ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n.267/00 sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare;
- a tal fine è stato predisposto uno schema di convenzione aggiornato alla normativa vigente in materia.

**Visto** l'allegato schema di convenzione nel quale sono riportate le prescrizioni di natura giuridica, tecnica ed economica che disciplinano lo svolgimento del servizio.

**Ritenuto** opportuno, alla luce delle disposizioni di legge e regolamentari richiamate, procedere all'approvazione dello schema di convenzione regolante il servizio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Atteso** che, in merito alla scelta della procedura per l'individuazione del nuovo soggetto tesoriere e ad ogni altro adempimento connesso, provvederà, con proprie determinazioni, il Responsabile del Servizio Finanziario in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 267/2000 TUEL ed in particolare la parte recante “*Ordinamento finanziario e contabile*”;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

**Acquisiti** i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal responsabile del Servizio Economico e Finanziario, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

**PROPONE DI DELIBERARE**

- 1. Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente trascritta;
- 2. Di approvare**, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà disciplinare il servizio di Tesoreria per il periodo 2026 – 2030;
- 3. Di demandare** al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario gli adempimenti successivi per l'affidamento del servizio di tesoreria secondo le specificazioni di cui all'allegato schema di convenzione;
- 4. Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario competente a sottoscrivere la convenzione in oggetto apportando alla stessa le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali ritenute necessarie od opportune al fine di migliorarne il contenuto o per meglio perseguire l'interesse pubblico che con il presente provvedimento si intende raggiungere;
- 5. Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/2000, rimettendone copia al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attuazione.