

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.