



COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 28/10/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2026-31.12.2030

L'anno 2024 e il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 16:00 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Caretto Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Greco Alessio	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Rampino Giuseppe	X	
Monte Fernando Antonio		X
Capodieci Alessandro		X
Giurgola Gabriella	X	
Fronzi Giacomo	X	
Pezzuto Marco	X	
Orlandi Katia	X	
Nicolaci Alessandra	X	
Perrone Giovanni		X
Renna Oronza Lucia		X
Sanghez Maria Assunta	X	

Presenti: N° 13 assenti: N° 4. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ins. Anna Maria CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate 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, dai regolamenti dell'ente e dalla convenzione;
- le norme che disciplinano la gestione del servizio di tesoreria sono contenute nel Titolo V, dall'art. 208 all'art. 226, del D.lgs. 18 giugno 2000, n. 267 e s.m.i., 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.);

Considerato che:

- l'art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali affidino il servizio di tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.lgs. n.385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali;
- l'art. 210, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“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”*;
- il comma 2 del suddetto art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- l'art. 98 del Regolamento di Contabilità prevede che l'affidamento del servizio venga effettuato mediante *“... procedura aperta o ristretta nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni ...”*

Dato atto che il rapporto contrattuale con l'attuale Tesoriere è scaduto il 31/12/2021, e che il servizio è attualmente garantito in regime di proroga, a seguito dell'esito della gara deserta esperita nel corso dell'anno 2022

Considerato dunque che si rende necessario predisporre una nuova procedura di gara per affidare il servizio di tesoreria

Stabilito che:

- il contratto avrà durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030;
- qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dello stesso soggetto aggiudicatario, per non più di una volta e per ulteriori cinque anni, ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
- la gestione del servizio sarà svolta secondo lo schema di convenzione allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formalizzato secondo la vigente normativa;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, secondo lo schema di cui all'allegato A);

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 – Approvazione”
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25 marzo 2024, recante ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026”

Visto il parere favorevole per la regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000

Visto il parere favorevole per la regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Con voti favorevoli n. **9**, contrari n. **0**, astenuti n. **4**

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il contratto avrà durata quinquennale, per il periodo 01 gennaio 2026 – 31 dicembre 2030
3. di precisare che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo dello stesso al soggetto aggiudicatario, per ulteriori cinque anni, ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
4. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'esperimento della gara nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto della allegata convenzione
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Diego MAZZOTTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Diego MAZZOTTA

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Diego MAZZOTTA

IL PRESIDENTE
F.to Ins. Anna Maria CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nunzio FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/11/2024, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE
