COPIA

Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 DEL 31-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO D TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/07/2023-30/06/2028

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di Maggio, alle ore 21:00, presso la PALAZZO ROCC PISANA - GIGLIO CASTELLO da remoto in videoconferenza, convocato dal Sindaco, mediante avvi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in sedu pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
ORTELLI SERGIO	X	
MIBELLI LUCA	X	
COPPA MATTEO	X	
PINI COSIMO RICCARDO		X
ROSSI GIOVANNI		X
COSSU GUIDO	X	
LUBRANI ENRICO	X	
ROSSI WALTER	X	
BRIZZI ALESSANDRO	X	
STAGNO FRANCESCO	X	

Componente	Presente	Assente
SCHIAFFINO ARMANDO	X	

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. SIMONE CUCINOTTA che provvede alla redazione d presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'ogget suindicato.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo il quale gli "*Enti Locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:*
a) per i Comuni capoluoghi di Provincia, Le Province, Le Città Metropolitane, ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 385/1993;
b) per i Comuni non capoluoghi di Provincia, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite, con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire un miliardo (€ 516.456,90), aventi per oggetto la gestione del servizio di Tesoreria e la riscossione dei tributi degli Enti Locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio, a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge".

PRESO ATTO di quanto disposto dai successivi art. 209, 210, 2011, 2012 e 2013 che prevedono, rispettivamente, che:

- "*1. Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate 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, o da norme pattizie. 2. Il Tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1, nel rispetto della Legge n. 720/1984 e successive modificazioni. 3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente Locale e viene gestito dal Tesoriere. 3-bis Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185 comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.*";

- "*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 dicembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";*

- "*1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi,*

comunque costituiti, intestati all'ente.";

- "*1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte separate per ciascuno di essi.";*

- "*1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'art. 226. 2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi di incasso e di pagamento interbancari. 3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versati nelle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.";*

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/07/2018, è stato approvato il precedente schema di convenzione successivamente stipulato con la Monte dei Paschi di Siena spa, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2018-31/12/2022;
PRESO ATTO che il rapporto contrattuale è stato prorogato con determina dirigenziale n. 291 del 22/12/2022 fino al 30/06/2023, in modo da consentire la predisposizione degli atti di gara per il nuovo affidamento del servizio;
RITENUTO di stabilire la durata della nuova convenzione in 5 anni, decorrenti dal 01/07/2023 e pertanto con termine al 30/06/2028;
VISTO l'allegato schema di convenzione presentato al Consiglio Comunale per l'approvazione, inoltrato dal Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi, nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che dovranno disciplinare il servizio ed il rapporto tra le parti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2023 con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;
VISTA la deliberazione della G. C. n. 84 del 27/12/2010, esecutiva, con la quale sono state aggiornate le competenze dei settori funzionali di questo Comune;
CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal responsabile del servizio finanziario, e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di importo

inferiore a € 40.000,00, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 29/05/2020, esecutiva;

- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- i D. Lgs. 267/2000 e 50/2016;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare le premesse al presente dispositivo;
2. Di approvare lo schema di convenzione, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 1);
3. Di dare atto che lo schema richiamato dovrà disciplinare la concessione del servizio di Tesoreria, con riferimento al quinquennio decorrente dal 01/07/2023 ed avente termine il 30/06/2028;
4. Di stabilire che l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo suddetto, avvenga secondo le procedure, e nel rispetto dei principi, previsti dal codice degli appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. Di accertare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del decreto citato.

Presenta la proposta il Sindaco.

Si procede quindi alla votazione: Astenuti Guido Cossu e Armando Schiaffino, favorevoli gli altri consiglieri presenti e votanti.

Pertanto la proposta viene approvata

Deliberazione n. 24 del 31-05-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
SERGIO ORTELLI

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente