



**COMUNE DI MONTEPRANDONE**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 48 del 22-07-2021

**Oggetto:** Affidamento del servizio di tesoreria: approvazione modifiche dello schema di convenzione.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare di Monteprandone, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>Loggi Sergio - Sindaco</b>	<b>P</b>	<b>Calvaresi Sergio</b>	<b>P</b>
<b>Cossignani Meri</b>	<b>P</b>	<b>Censori Martina</b>	<b>A</b>
<b>Ficcadenti Christian</b>	<b>P</b>	<b>Coccia Massimiliano</b>	<b>P</b>
<b>Morelli Daniela</b>	<b>P</b>	<b>Ruggieri Orlando</b>	<b>A</b>
<b>Iozzi Roberta</b>	<b>A</b>	<b>Capecchi Alessio</b>	<b>A</b>
<b>Gabrielli Fernando</b>	<b>P</b>	<b>Grelli Stefania</b>	<b>A</b>
<b>Romandini Marco</b>	<b>P</b>	<b>Giobbi Bruno</b>	<b>A</b>
<b>Ciabattoni Marco</b>	<b>P</b>	<b>Lattanzi Marino</b>	<b>P</b>
<b>Riccio Antonio</b>	<b>P</b>		

presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assume la presidenza Riccio Antonio, in qualità di Presidente assistito dal Segretario Dott.ssa Maria Immacolata Casulli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Romandini Marco  
Ciabattoni Marco  
Coccia Massimiliano

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3<sup>a</sup> Settore Economico - Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile 3<sup>a</sup> Settore  
f.to Dott. Gianni Irelli

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- la convenzione di affidamento del servizio di tesoreria comunale, affidato all'Istituto di credito Banca del Piceno – Credito Cooperativo (già Banca Picena Truentina), è andata in scadenza il 31/12/2019;
- allo scopo, con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.2019 è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;
- la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo di indirizzo n. 162 del 27/12/2019, tenendo conto dei considerevoli carichi di lavoro da sempre gravanti sugli uffici di propria competenza, ha autorizzato il Responsabile del 3<sup>o</sup> Settore Economico-Finanziario Tributi a procedere alla proroga tecnica del Servizio di Tesoreria del Comune di Montepiccolo con l'attuale gestore Banca del Piceno, per il periodo dall'01.01.2020 al 30.06.2020 ed alle condizioni della convenzione di tesoreria in scadenza, per assicurare la prosecuzione del servizio nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio;
- che il Responsabile ha provveduto in tal senso con proprio atto determinativo n. R.G. 635 del 30/12/2019;
- che il medesimo Responsabile, alla luce della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, che di fatto ha rallentato le attività lavorative degli uffici anche per via dell'utilizzo del regime lavorativo di smart working nonché per l'obbligatorio ricorso all'istituto delle ferie pregresse e che inoltre, nel caso specifico del servizio finanziario, ha in parte distolto gli uffici dall'ordinaria attività amministrativa al fine di dedicarsi quasi a pieno regime ad attività straordinarie connesse all'emergenza sanitaria quali ad esempio numerose variazioni di bilancio e di PEG relative ad adeguamenti degli stanziamenti di bilancio generati dalla predetta emergenza sanitaria nonché da ultimo le complesse operazioni di rendicontazione relative al c.d. "fondone", ha provveduto a due ulteriori proroghe tecniche del servizio di tesoreria, previo consenso dell'istituto di credito interessato, con determinazioni n. R.G. 313 del 30/07/2020 (proroga al 31 marzo 2021) e n. R.G. 67 del 24/02/2021 (proroga al 30 settembre 2021);

**Considerato che**, con decorrenza 1<sup>o</sup> ottobre 2021, si rende necessario procedere a nuovo affidamento del servizio;

**Visti** gli artt. 208 - 213, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui:

- 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;
- 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;
- il rapporto con il tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

**Visto altresì** l'art. 42 del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con propria deliberazione n. 36 in data 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga nel rispetto delle seguenti disposizioni:

*1. Il servizio di tesoreria è affidato a 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. La convenzione deve stabilire:

- a) la durata dell'incarico;
- b) il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria introdotto dalla legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) le anticipazioni di cassa;
- d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
- f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere;
- g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi di legge;
- h) l'indicazione delle sanzioni a carico del tesoriere per l'inosservanza delle condizioni stabilite;
- i) le modalità di servizio, con particolare riguardo agli orari di apertura al pubblico e al numero minimo degli addetti;
- j) la possibilità o meno 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 d.l. 185/2008 e s.m.

4. Qualora ricorrano i presupposti di legge, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo.

5. Il tesoriere è agente contabile dell'Ente.

6. I rapporti con il tesoriere sono a cura del responsabile del servizio finanziario o suo incaricato.

**Rilevato che** occorre apportare delle variazioni allo schema di convenzione approvato da questo Consiglio, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024, con delibera n. 49 del 30/09/2019, al fine di:

- tenere conto del diverso periodo di durata per il quinquennio di affidamento del servizio;
- recepire intervenute modifiche normative in materia;
- adeguare lo schema di convenzione a intervenute esigenze dell'Ente;

**Preso atto** della competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) oltre che dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

**Preso altresì atto** dello schema di convenzione, di cui in allegato, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2026, composto di n. 40 articoli e predisposto dal Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario Tributi;

**Atteso che**, in merito alla scelta della procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto tesoriere e ad ogni altro adempimento connesso alla gara, provvederà, con proprie determinazioni, il predetto Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario Tributi;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario Tributi;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la Direttiva (EU) 2015/2366 sui servizi di pagamento PSD2 del 13/01/2018 che trova piena applicazione a decorrere dal 14/09/2019;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

Illustra l'Assessore **Cossignani**;

Il **Sindaco** prende la parola per ringraziare l'assessore al Bilancio, nonché gli Uffici per la collaborazione nel progetto di concessione aiuti economici, nella forma dell'esenzione/riduzione

TARI e nell'erogazione di contributi in conto capitale a favore delle aziende del territorio che hanno subito danni dalla recente crisi economica conseguente al Covid.

Ultimata la discussione, come riportata nella trascrizione agli atti, il Presidente mette a votazione la proposta in oggetto.

Con n. 10 voti favorevoli e n.1 astenuto (Lattanzi)

### **D E L I B E R A**

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo **dal 01/10/2021 al 30/09/2026**, di cui all'**allegato "A"**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che si provvederà al predetto affidamento con procedure ad evidenza pubblica;
4. di demandare pertanto, al Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario Tributi, tutti gli adempimenti necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio di tesoreria;
5. di dare altresì atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di nominare, quale responsabile del procedimento, il Dott. Gianni Irelli, Responsabile del 3° Settore Economico-Finanziario Tributi;

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa,

con n. 10 voti favorevoli e n.1 astenuto (Lattanzi)

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---

Alle ore 19.35 la seduta si conclude.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Antonio Riccio

Il Segretario  
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione:**

- ☐ sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 03.08.2021 al 18.08.2021, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

**e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 22-07-2021**

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- ☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì 03.08.2021

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE** per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone lì 03.08.2021

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli