



COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza della Repubblica 1 – 41036 MEDOLLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 99

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2022-30/06/2027. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO, DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI CUI ALL'ART. 210 DEL D.LGS. 267/2000 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e il DUP 2021-2023 (documento unico di programmazione) sono stati approvati con delibera di Consiglio comunale n.103 del 29/12/2020 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 punti 8 e 9;
- che il PEG Contabile per l'anno 2021 è stato approvato con atto di Giunta comunale n.109 del 31/12/2020;
- che il PEG Descrittivo e delle performance per l'anno 2021 è stato approvato con atto di Giunta Comunale n. 65 del 14/9/2021;
- che il bilancio di previsione 2022- 2024 è in fase di approvazione;

Premesso inoltre che:

- con Rep.n.4167 in data 09/02/2017 è stato aggiudicato il servizio di tesoreria tra il Comune di Medolla per il periodo 01/01/2017-31/12/2021 e all'Istituto di credito Bano BPM società per azioni, trasformata in Banco Popolare Soc. Coop.;
- la convenzione di tesoreria è scaduta il 31/12/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 23/11/2021 si è proceduto ad una proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale al Banco BPM Società per azioni, per un periodo di 6 (sei) mesi dall'1/1/2022 al 30/06/2022 alle stesse condizioni della Convenzione scaduta al 31/12/2021;

Visto l'art. 210 del D.Lgs n. 267/2000 secondo il quale:

- (comma 1) l'affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente e con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
- (comma 2) il rapporto di tesoreria deve essere regolato da apposita convenzione deliberata dal Consiglio;
- (comma 1) .."qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto del servizio di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto..."

Dato atto che il Tesoriere uscente, a seguito di espressa richiesta al rinnovo della convenzione per uguale durata, con comunicazione pervenuta all'ente Prot. PEC n. 6120 del 08/06/2021, comunicava di non essere disponibile al rinnovo;

Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, come da **allegato A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema di convenzione in argomento sarà la base per lo svolgimento della gara secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, per l'affidamento del servizio per il periodo 01/07/2022-30/06/2027;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2016 è stata approvata la Convenzione tra l'Unione Comuni Modenesi Area Nord e il Comune di Medolla per la costituzione della centrale unica di committenza (C.U.C) per l'acquisizione di lavori, beni e servizi;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art. 23, comma 1, lettera d);

Visto il parere favorevole della responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA rag. Loredana Cavallini, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto che la responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA rag. Loredana Cavallini, funzionaria del Comune di San Prospero, comandata al Servizio Finanziario dell'U.C.M.A.N., quale Responsabile della gestione contabile e del bilancio per il Comune di Medolla per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, attesta che il presente atto è contabilmente regolare, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

con voti

D E L I B E R A

1. di approvare lo schema di convenzione, **allegato A)** parte integrante e sostanziale al presente atto, relativo al servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022-30/06/2027;
2. di darsi atto che lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria sarà effettuato dalla C.U.C dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ente al quale sono state attribuite le funzioni di centrale unica di committenza (C.U.C) per l'acquisizione di lavori, beni e servizi giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30/6/2016;

3.di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 responsabile del procedimento è la rag. Loredana Cavallini, responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA.

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18-08-2000;

con successiva votazione resa nelle forme di legge;

con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

ALLEGATO A – Schema di convenzione del servizio di Tesoreria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO