



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 92 DEL 30/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **21:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

| | | |
|---------------------------------|-------------|----------|
| DAVIDDI GIUSEPPE | Sindaco | Presente |
| CASSINADRI MARCO | Presidente | Presente |
| BARALDI SOLANGE | Consigliere | Presente |
| FERRARI LUCIANO | Consigliere | Presente |
| CILLONI PAOLA | Consigliere | Presente |
| FERRARI LORELLA | Consigliere | Presente |
| VACONDIO MARCO | Consigliere | Presente |
| VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO | Consigliere | Presente |
| MAIONE ANTONIO | Consigliere | Presente |
| PANINI FABRIZIO | Consigliere | Presente |
| FERRARI MARIO | Consigliere | Presente |
| BALESTRAZZI MATTEO | Consigliere | Presente |
| DEBBI PAOLO | Consigliere | Presente |
| RUINI CECILIA | Consigliere | Presente |
| STRUMIA ELISABETTA | Consigliere | Presente |
| BOTTAZZI GIORGIO | Consigliere | Assente |
| CORRADO GIOVANNI | Consigliere | Presente |

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Bottazzi Giorgio.

Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig.ra Curti Jessica.

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Miselli Silvia e gli assessori Farina Laura, Benassi Daniele e Roncarati Alessia.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi:

- 1) dell'articolo 42 (*"Attribuzioni dei Consigli"*), comma 2, lettera e) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) dell'articolo 210 (*"Affidamento del servizio di tesoreria"*) dello stesso Testo Unico n. 267/2000, che al comma 2 sancisce espressamente il potere del Consiglio Comunale di adozione dello schema convenzionale disciplinante l'affidamento del Servizio di Tesoreria;

PREMESSO che il prossimo 31 dicembre 2022 scadrà il contratto per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2018-31/12/2022 (stipulato con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa rep. n. 9963), per cui si rende necessario predisporre gli atti occorrenti all'avvio delle procedure di affidamento del servizio di Tesoreria in argomento;

PRESO ATTO della proroga al 31 dicembre 2025 del regime di Tesoreria Unica degli Enti Locali (introdotto temporaneamente con l'art. 35, comma 8, D.L. n. 1/2012, convertito in



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Legge n. 27/2012), disposta dal comma 636, art. 1, 164 della Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021);

CONSIDERATO pertanto che occorre approvare lo schema di Convenzione funzionale all'affidamento del servizio;

ACQUISITO che l'oggetto del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'articolo 209 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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;

RILEVATO che il rapporto con il Tesoriere individuato dovrà essere regolato in base allo schema di apposita Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria;

VALUTATO che risulta opportuno stabilire la durata dell'affidamento del Servizio di Tesoreria in anni cinque dal 01/01/2023 al 31/12/2027 e **PRESO ATTO** dello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale di durata quinquennale, all'uopo predisposto ed allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (con la denominazione "**Sub A**"), nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il Servizio, che costituirà la base per lo svolgimento successivo della procedura di affidamento, e

VERIFICATO che lo stesso prevede modalità di gestione del servizio che ne garantiscono l'efficacia e l'efficienza, pertanto meritevole di approvazione;

RICHIAMATI, a necessario corollario giuridico di completamento del presente Atto,:

- il Titolo V (recante "Tesoreria") del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

2009, n. 42.” e correlati Principi Contabili;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, parte II relativa ai contratti di appalto per lavori e servizi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni e integrazioni, e del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i seguenti pareri:

- favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile, in quanto l'Atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 11 – Astenuti: 5 (il gruppo consiliare “PD” e il Consigliere comunale Corrado Giovanni del gruppo consiliare “Centrodestra per Casalgrande”)

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 0

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate e confermate quale costituenti parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione

1. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale (composto di n. 27 articoli), in conformità alle disposizioni che reca il Titolo V (“Tesoreria”) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

e a quanto disposto dal D. Ls. 50/2016 e s.m.i., per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027, che si allega al presente Atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato "Sub A"**);

2. **DI STABILIRE** che il suddetto schema di Convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Finanziario la predisposizione degli atti in conformità al vigente Codice degli appalti, in attuazione degli elementi in premessa stabiliti, nonché ogni ulteriore atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni relative all'affidamento del Servizio di Tesoreria ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e prassi in materia;
4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti correlati all'attuazione degli elementi in premessa stabiliti, si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 16 – VOTANTI n. 11 – Astenuti: 5 (il gruppo consiliare "PD" e il Consigliere comunale Corrado Giovanni del gruppo consiliare "Centrodestra per Casalgrande")

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 0



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA