

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **18 (diciotto)** del mese di **ottobre** alle ore **15:32** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2025.

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano		
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio		
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si	
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian		Si
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo						
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----		Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex		No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta		No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella		No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco		No
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele		Si
AGUZZOLI Fabrizio	Si			RABITTI Annalisa		No
BERTUCCI Gianni			Si	SIDOLI Mariafrancesca		No
SORAGNI Paola			Si	TRIA Nicola		No
MELATO Matteo			Si			
RINALDI Alessandro			Si			

Consiglieri **Presenti:** **27** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **20**
Contrari: **3**
Astenuti: **4**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera – n. 72 dell'08.04.2021 – di approvazione del Bilancio previsionale 2021/2023 che annovera, tra i suoi allegati, la nota di aggiornamento al D.U.P., il Programma biennale degli acquisti dei beni e servizi con individuato, al Codice Unico Intervento – C.U.I. - S00145920351202100002, la gara di tesoreria;

Vista, altresì, la delibera di G.C. n. 72 del 16.04.2021 di approvazione del P.E.G. 2021 che prevede, tra gli obiettivi assegnati al Servizio Finanziario, il rinnovo del servizio di tesoreria comunale;

Ricordato che il vigente D.Lgs. 18 agosto n. 267 testualmente recita:

“Articolo 208 - Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. 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 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;*
- 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 cinquecentomila euro, 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.*

Articolo 209 Oggetto del servizio di tesoreria

- 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 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.*
 - 3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.*
- 3-bis. .Omissis.*

Articolo 210 Affidamento del servizio di tesoreria

- 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. Omissis;

Richiamato l'art. 52 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria deliberazione n. 140 in data 10.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga tramite gara ad evidenza pubblica, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato che in data 31.12.2021 scade la convenzione per il servizio di tesoreria del Comune di Reggio nell'Emilia, in corso con UniCredit Banca s.p.a, Repertorio n. 55879/20218 e che il servizio è stato oggetto di rinnovo rispetto all'aggiudicazione effettuata con Provvedimento di P.G. n. 38327 del 17.12.2013;

Considerato che si rende necessario predisporre una nuova procedura di gara per affidare il servizio di tesoreria a far data dal 1° gennaio 2022, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell'Ente;

Preso atto di quanto segnalato dall'Associazione Bancaria Italiana e dall' ANCI con la nota in data 4/07/2017 nella quale si evidenzia che: "l'ambito delle tesorerie per conto degli enti locali sta da tempo attraversando una profonda crisi per il manifestarsi, sempre più frequente, del fenomeno delle "gare deserte" su tutto il territorio nazionale. Le Banche segnalano come l'aumento dei rischi di gestione e la progressiva riduzione delle prospettive legate alla "raccolta diretta" abbiano ridotti i profili della convenienza nell'espletamento del servizio" omissis...

Tenuto Conto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è il criterio più opportuno da utilizzare per la scelta del contraente di un servizio con caratteristiche così peculiari, anche in considerazione dei diversi elementi tecnici ed economici da valutare;

Dato, altresì, atto che con provvedimento gestionale del dirigente competente verranno delineati il Bando di gara, i requisiti di partecipazione e le modalità di attribuzione dei punteggi;

Ritenuto necessario fornire gli indirizzi al fine di espletare al meglio la scelta dell'Istituto contraente e di demandare, al Dirigente del Servizio Finanziario, in qualità di R.U.P., la predisposizione di ogni ulteriore atto necessario all'espletamento di tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di tesoreria;

Visto lo schema di convenzione, composto di n. 28 articoli, nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente atto ai sensi dell'art.147 bis, comma1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti:

- ✓ l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);
- ✓ l'articolo 210 del medesimo T.U.E.L., che sancisce la necessità di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, e l'obbligatorietà dell'approvazione dello schema di convenzione da parte dell'organo consiliare;
- ✓ l'articolo 52 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- ✓ il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- ✓ il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- ✓ lo schema di convenzione predisposto come da testo allegato, composto da n. 28 articoli, nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

con votazione unanime, palesemente espressa, di:

1. **di approvare**, ai sensi dell'articolo 210 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 52 del vigente Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025, composto di n. 28 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale [allegato A], che sarà da stipulare con l'Istituto di credito che risulterà vincitore della gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 4 (dicesi quattro).
2. **di demandare** al Dirigente del Servizio Finanziario, in qualità di R.U.P., l'espletamento delle procedure di gara secondo le norme previste nel regolamento dei contratti e nella vigente normativa e la successiva stipula della convenzione in oggetto.
3. **di autorizzare** sin d'ora, senza necessità di ulteriore approvazione consiliare, l'eventuale inserimento nel testo della convenzione allegata, di modifiche di dettaglio o di carattere descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;
4. **di dare atto** che detta procedura è annoverata nei documenti programmatori dell'anno corrente e che la copertura finanziaria delle spese relative al Servizio di Tesoreria per le annualità 2022-2023 è prevista nel bilancio di previsione 2021-2023 alla missione/programma 01.03 piano finanziario 1.03.02.17.000. Per le annualità successive 2024/2025 se ne terrà conto in sede di programmazione dei relativi bilanci di previsione.

Inoltre, stante l'urgenza di perfezionare quanto deliberato, al fine di procedere all'indizione della gara, con separata e unanime votazione, ex art. 134 – comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano