



COMUNE DI VILLALBA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

AREA II

Proposta N. 25 DEL 07-06-2024

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DI CASSA PERIODO 01/08/2024 - 30/06/2027 A
POSTE ITALIANE S.P.A - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12/03/2024;
- il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2024;

Vista l'imminente scadenza del contratto di tesoreria con Unicredit in data 30/06/2024;

Vista la richiesta del Comune di Villalba, con prot. n. 3545 del 06/06/2024, con la quale si richiede la proroga del contratto per il servizio di tesoreria ad Unicredit fino al 30/09/2024;

Visti:

- l'articolo 208 del Decreto legislativo n.267 del 2000 che individua i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria comunale;
- **l'articolo 210 del Decreto legislativo n.267 del 2000 che disciplina le modalità di affidamento del servizio di tesoreria rimandando alla competenza del Consiglio Comunale la deliberazione della convenzione di regolazione del rapporto contrattuale col Tesoriere;**

Rilevato che:

- l'articolo 210 citato, al comma 1, prevede che il servizio di tesoreria debba essere affidato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

- l'articolo 52 del vigente Regolamento di contabilità, che dispone che il servizio di tesoreria comunale è affidato, mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 40 della Legge n. 448 del 1998 autorizza la società Poste Italiane S.p.A. all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici e, nell'ambito del predetto servizio, autorizza la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;
- l'articolo 9, comma 3, lett. b) della Legge n. 158 del 2017 dispone che i piccoli comuni possono affidare la gestione dei servizi di tesoreria e cassa alla società Poste Italiane S.p.A.;

Visto il comma 908 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), che testualmente prevede: *"All'articolo n. 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa"*;

Rilevato che tale norma consente un notevole snellimento delle procedure e, conseguentemente, una maggiore efficienza in relazione al rapporto tra risorse umane e funzioni assegnate al servizio competente;

Vista la nota del 15/05/2024, con la quale è stata chiesta a Poste Italiane S.p.A., la presentazione di un'offerta per l'affidamento del servizio che presenta delle condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelli della Tesoreria in corso;

Ritenuto di affidare a Poste Italiane il servizio di Tesoreria comunale, per il triennio 2024/2027;

Visto l'allegato schema di convenzione e l'Addendum contrattuale, relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa Depositi e Prestiti per la gestione del servizio trasmesso da Poste Italiane S.p.a.;

Ritenuto doversi approvare lo schema di convenzione che ne regola i rapporti per la gestione del citato servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/08/2024 al 30/06/2027 allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, in merito all'affidamento del servizio di tesoriere Comunale a Poste Italiane spa alla luce del co.

908 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, provvederà, con proprie determinazioni, il Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

1. **Di approvare** le premesse alla narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990.
2. **Di affidare**, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste Italiane S.p.A., per il periodo 01/08/2024 al 30/06/2027.
3. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione di regolazione del rapporto contrattuale con Poste Italiane Spa e l'addendum contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa Depositi e Prestiti per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Villalba, entrambi allegati al presente atto per farne parte integrante.
4. **Di autorizzare** il Sindaco, Legale rappresentante alla firma della convenzione di tesoreria.
5. **Di demandare** al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per dare esecuzione al presente provvedimento.
6. **Di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.
7. **Di disporre** la pubblicazione della presente delibera all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009 nonché sul sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione trasparente.

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DI CASSA PERIODO 01/08/2024 - 30/06/2027 A POSTE ITALIANE S.P.A - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ed è stata predisposta dall' AREA FINANZIARIA .

Il Responsabile del procedimento
FRANCESCO ZACCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, 07-06-2024

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
DOTT.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, 07-06-2024

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
DOTT. FRANCESCO ZACCO