



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 123 del 05/12/2023

OGGETTO: RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI TRE (3) AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA

L'anno **duemilaventitre** addì **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **12:45** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Assente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 12/6/2023 sono stati approvati la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025 e il bilancio di previsione 2023 - 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/6/2023 è stato approvato il P.E.G. 2023 - 2025 – parte contabile e sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio titolari di Posizione Organizzativa;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 12/5/2023 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 27/6/2023 è stato approvato il PIAO 2023 – 2025;

Premesso che gli articoli dal n. 208 al 214 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000, disciplinano il servizio di tesoreria comunale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 28 Settembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023 ai sensi art. 210 del D.Lgs. 267/2000”;

Richiamata la determinazione n. 723 del 27.11.2018 ad oggetto “Procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale 2019/2023. Approvazione dei verbali di gara – aggiudicazione provvisoria alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa” Cig. 7639922713;

Preso atto che con determinazione n. 943 del 27/12/2018 del Responsabile del settore finanziario si è provveduto all'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale dall'1.1.2019 al 31.12.2023 all'Istituto bancario Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, avente sede legale in Piazza Salimbeni n. 3 – 53100 Siena (P.IVA 00884060526) alle condizioni economiche e qualitative di cui alla determinazione n. 713 del 27/11/2018 più sopra citata;

Preso atto altresì che l'art. 4 della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal'1/1/2019 al 31/12/2023 iscritto al rep. n. 7447 del 29/4/2019 prevede che *“L'Ente si riserva di esercitare l'opzione di rinnovo della convenzione per un periodo massimo di 3 (tre) anni, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse, oltre che previa verifica del quadro delle condizioni dei servizi finanziari. A tal fine l'Ente potrà richiedere al Tesoriere, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, la disponibilità al rinnovo della convenzione.”*

Considerato che:

- in questi anni il servizio di Tesoreria è stato svolto in modo efficiente da parte dell'attuale Tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena SPA;
- nessuna inadempienza è stata contestata all'Istituto Tesoriere che nello svolgimento del servizio si è attenuto a quanto previsto dalla convenzione di tesoreria;
- il Tesoriere ha messo a disposizione dell'Ente gli strumenti anche informatici che hanno garantito l'introduzione delle nuove procedure di pagamento e in particolare del PagoPa;
- le condizioni economiche della vigente convenzione di Tesoreria risultano convenienti stante l'attuale andamento al rialzo dei tassi d'interesse e più in generale delle condizioni e dei costi dei servizi finanziari;

Verificato pertanto per i motivi più sopra riportati che sussistono le ragioni di convenienza e pubblico interesse al rinnovo per anni tre (3) della convenzione di Tesoreria e che le condizioni previste dalla vigente convenzione risultano convenienti se confrontate con l'attuale quadro delle condizioni dei servizi finanziari;

Preso atto che con nota prot. N. 14010 del 23/6/2023 l'Ente ha fatto richiesta all'Istituto Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena SPA in merito alla disponibilità di rinnovare alle medesime condizioni la convenzione per ulteriori anni tre (3);

Considerato che con nota PEC prot. N. 17938 del 17/8/2023 il Tesoriere ha confermato la disponibilità a rinnovare il servizio di tesoreria per tre (3) anni dall'1/1/2024 e sino al 31/12/2026 alle medesime condizioni offerte in sede di gara;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di rinnovare alle medesime condizioni la convenzione di tesoreria iscritta al rep. n. 7447 del 29/4/2019 per ulteriori anni tre (3) dall'1/1/2024 e sino al 31/12/2026 con l'Istituto Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena SPA;
- 3) di dare mandato al responsabile del servizio Ragioneria affinché provveda a porre in essere le necessarie procedure amministrative per il rinnovo del servizio di tesoreria alle medesime condizioni per anni tre (3) dall'1/1/2024 e sino al 31/12/2026 con l'attuale Istituto Tesoriere - Banca Monte dei Paschi di Siena SPA;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere con le procedure di rinnovo;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)