

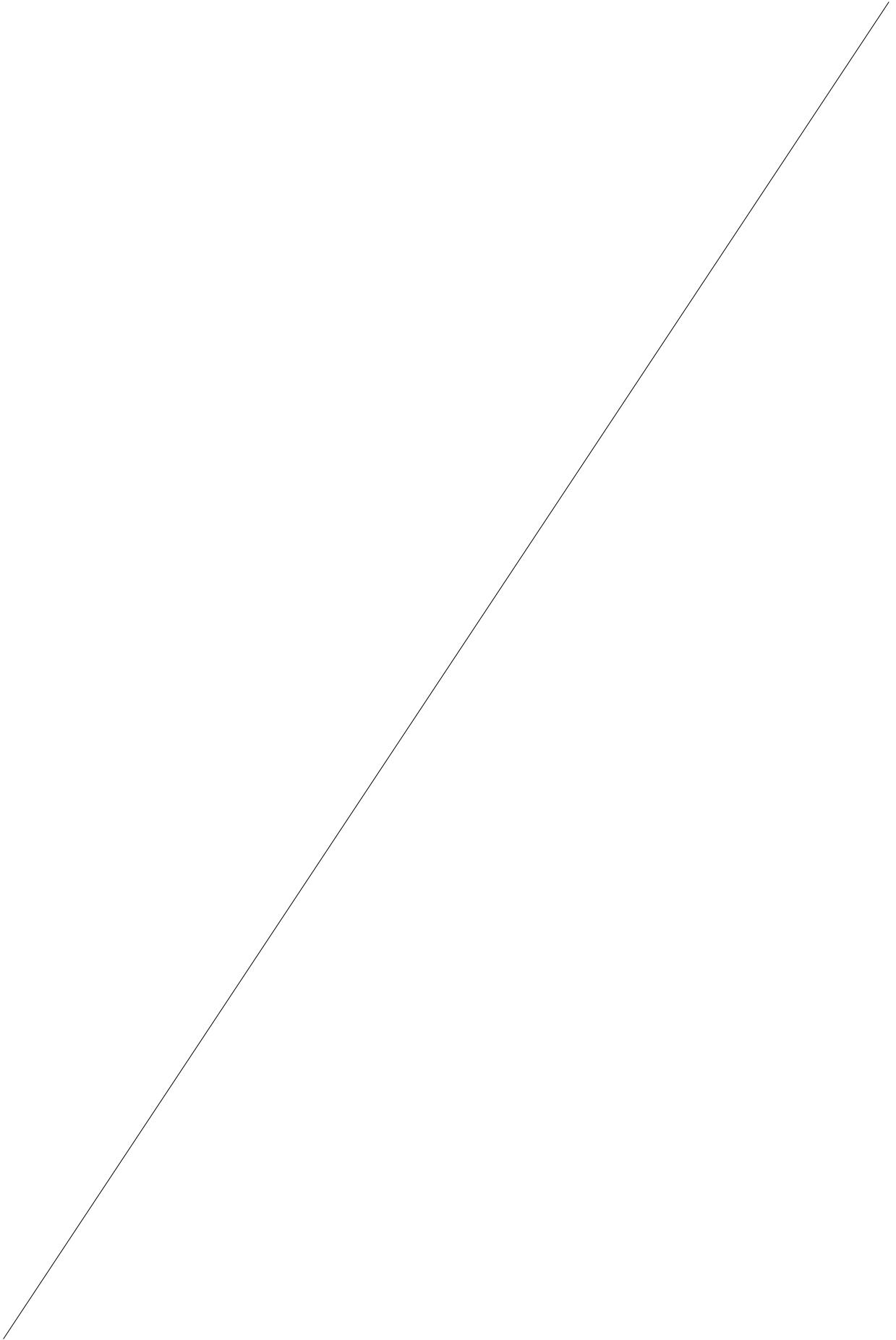


CITTA' DI ASTI

**PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37
in data 11/11/2025**

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Giovanni BOCCIA	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	SI
Luigi GIACOMINI	ASSESSORE	SI
Riccardo ORIGLIA	ASSESSORE	NO
Marco GALVAGNO	ASSESSORE	SI
Paride CANDELARESI	ASSESSORE	NO
Eleonora ZOLLO	ASSESSORE	NO
Monica AMASIO	ASSESSORE	NO



**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA BOZZA
DI CONVENZIONE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI**

Premesso che:

- il servizio di tesoreria, obbligatorio ai sensi del d.lgs n. 267/2000 (TUEL) che lo disciplina al titolo V della parte II, ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la 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 e dalla convenzione;
- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 267/2000 i Comuni capoluoghi di provincia, le Province e le Città metropolitane possono affidare il servizio di Tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ad altri soggetti abilitati per legge;
- l'art. 210, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che “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 ricorrono 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”;
- il comma 2 del suddetto art. 210 del d.lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Richiamato l'art. 62 del Regolamento di contabilità nel quale si ribadisce che:

“...Il rapporto con l'azienda di credito è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale per un periodo di cinque anni”;

Dato atto che il 31/12/2025 giungerà a scadenza la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Asti, stipulata con Banca Monte dei Paschi con contratto rep n. 990 del 09/02/2021;

Preso atto che si rende quindi necessario predisporre una nuova procedura di gara per affidare il servizio di tesoreria tenuto conto della necessità di assicurare la continuità nella gestione finanziaria dell'Ente;

Considerato che la gestione del servizio di tesoreria comunale è profondamente cambiata negli ultimi anni in particolare:

- l'introduzione del sistema della tesoreria unica, ha comportato minore liquidità nella tesoreria comunale, sottraendo ai tesorieri i vantaggi derivanti dalle giacenze sui propri conti e per gli enti in una minore entrata di interessi;
- la direttiva europea 2015/2366/Ue, PSD2, recepita dal legislatore italiano attraverso il d.lgs. n. 218/2017 e dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 22 del 15/06/2018, prevede tra l'altro l'obbligo da parte del tesoriere di accreditare al beneficiario l'importo totale del mandato di

pagamento, non potendo più trattenere alcuna commissione bancaria, trasferendo l'onere dal beneficiario all'ente pagatore;

In questo quadro la capacità di remunerazione del servizio da parte dei tesorieri direttamente dal mercato si è ridotta significativamente pertanto si rende necessario corrispondere al tesoriere un canone annuo omnicomprensivo per la gestione del servizio per un importo massimo di euro 30.000,00 + IVA, che sarà posto a base di gara;

Preso atto di quanto sopra evidenziato:

- l'Ente intende indire una procedura aperta di cui all'art. 71 del d.lgs 36/2023;
- è stata predisposta a tal fine una bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento, finalizzata a regolare i rapporti con l'Istituto tesoriere nel rispetto dei criteri di qualità e di efficienza richiesti dal servizio;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, sotto il profilo della regolarità tecnica dal dirigente del settore interessato e sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del settore economico-finanziario;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i. al fine di indire la procedura aperta entro il più breve tempo possibile, in considerazione dei tempi tecnici della stessa, per poter garantire l'aggiudicazione entro il termine di validità della convenzione stessa;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 d.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Su proposta dell'Assessore Stefania Morra,

LA GIUNTA

a voti favorevoli espressi all'unanimità formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di approvare in linea di massima il contenuto della bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento come parte integrante, per l'affidamento del servizio di Tesoreria nell'intesa che eventuali precisazioni o modifiche, che non incidano sui contenuti sostanziali della convenzione e che si rendano eventualmente necessarie ai fini del corretto espletamento della gara o della stipulazione del contratto, potranno essere apportate con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio, Tributi e Servizi Demografici.

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.