

Proposta di Giunta al Consiglio Comunale

N° 16 del 03/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la parte seconda, Titolo V, Capo I, del D.lgs. 267/00 disciplina il servizio di Tesoreria comunale degli enti locali ed in particolare:
- l'art. 210, comma 1, stabilisce che l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e dispone che, 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;
- l'art. 210, comma 2, dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- l'art. 51 del Regolamento di contabilità al comma 1, prevede: "Il servizio di Tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che:

- Il servizio di Tesoreria e di Cassa del Comune di Busto Arsizio attualmente svolto da Credit Agricole Italia s.p.a. è in scadenza alla data del 31.12.2026;
- occorre procedere alla predisposizione degli atti di gara ed all'aggiornamento dello schema di convenzione del servizio Tesoreria e Cassa Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25/2020, anche alla luce degli aggiornamenti tecnologici e normativi intercorsi in questi anni afferenti l'operatività del Tesoriere ed i rapporti, lo scambio di flussi informativi tra il Tesoriere ed il Comune e l'introduzione del nuovo Codice dei Contratti D.lgs n. 36/2023;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'espletamento degli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di Tesoreria e cassa comunale approvando un nuovo schema di convenzione per la regolamentazione del rapporto ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/00, aggiornando il precedente testo approvato dal Consiglio Comunale con DCC n. 25/2020 a cui sono state apportate le modifiche evidenziate nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Esaminato lo schema di convenzione che l'ente intende stipulare con l'Istituto di credito che sarà aggiudicatario del servizio in oggetto, Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono contenute le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico sulla base delle quali sarà regolato il rapporto di Tesoreria;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 84 del 10/12/2025 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028, il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026 – 2028 I.E." e ss.mm.ii;
- Giunta Comunale n. 69 del 18.02.2026 avente oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Aggiornamento 2025 -2027.Approvazione I.E.";
- Giunta Comunale n. 30 del 28.01.2026 avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 I.E." e ss.mm.ii;
- Consiglio Comunale n. 14 del 14.04.2026 avente oggetto "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2025. I.E.";

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata favorevolmente dalla Giunta nella seduta del

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere rilasciato dall'Organo di revisione economico – finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.lgs n.267/2000, allegato C) al presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consiliare “Programmazione, Affari generali, Società partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale, Innovazioni tecnologiche, Patrimonio” nella seduta del

Visti:

- Lo Statuto dell’ente;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii;

Richiamato l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/000;

Per propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. E) del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che

Con i seguenti risultati della votazione

D E L I B E R A

- 1) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di autorizzare il Dirigente del Settore 4 “Risorse finanziarie – Tributi – Partecipazioni - Economato” ad avviare le procedure di gara sulla base dello schema approvato;
- 3) di autorizzare il Dirigente del Settore 4 “Risorse finanziarie – Tributi – Partecipazioni - Economato” all’integrazione e alla definizione puntuale dello schema attuale, con eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie per effetto dell’innovazione tecnologica o per la stipula del contratto;
- 4) di disporre l’affidamento del Servizio di Tesoreria e di cassa del Comune di Busto Arsizio a partire dalla data di avvio anticipato delle prestazioni o di sottoscrizione del contratto e per la durata di 5 anni;
- 5) di dichiarare, altresì, con voti favorevoli immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti.

