



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2020-42 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 31/07/2020**

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2023. I.E.

L'anno 2020, questo giorno Trentuno (31) del mese di Luglio alle ore 15:20 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto. Con la presidenza dell'adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Anna Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 25 Consiglieri e precisamente:

| | |
|--------------------------|----------|
| TASSI CARBONI ALESSANDRO | PRESENTE |
| PIZZAROTTI FEDERICO | ASSENTE |
| AGNETTI BRUNO | PRESENTE |
| AZZALI PAOLO | PRESENTE |
| BONETTI CATERINA | PRESENTE |
| BOZZANI ROBERTO | PRESENTE |
| BUETTO NADIA | PRESENTE |
| CAMPANINI SANDRO MARIA | PRESENTE |
| CAVANDOLI LAURA | PRESENTE |
| COLLA LUNI | ASSENTE |
| DE MARIA FERDINANDO | ASSENTE |
| DI PATRIA CRISTINA | PRESENTE |
| FORNARI STEFANO | PRESENTE |
| FREDDI MARCO MARIA | ASSENTE |
| GRAZIANI DAVIDE | PRESENTE |
| ILARIUZZI LORENZO | PRESENTE |
| JACOPOZZI DARIA | PRESENTE |

| | |
|-----------------------|----------|
| LAVAGETTO LORENZO | PRESENTE |
| MALLOZZI ALESSANDRO | PRESENTE |
| MASSARI GIUSEPPE | ASSENTE |
| MASSARI ROBERTO | PRESENTE |
| MHAIDRA NABILA | ASSENTE |
| OCCHI EMILIANO | PRESENTE |
| PEZZUTO FABRIZIO | PRESENTE |
| PINTO ORONZO | PRESENTE |
| PIZZIGALLI SEBASTIANO | ASSENTE |
| QUARANTA ELISABETTA | PRESENTE |
| ROBERTI ROBERTA | ASSENTE |
| RONCHINI VALERIA | PRESENTE |
| SALZANO CRISTIAN | PRESENTE |
| SARTORI BARBARA | PRESENTE |
| SCHIARETTI ROBERTO | PRESENTE |
| SPADI LEONARDO | PRESENTE |

Obounon N'Thao Emma Jeannine, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: presente.

Risulta inoltre presente, senza diritto di voto, l'Assessore Ferretti Marco.

Fungono da scrutatori i sigg: Azzali Paolo, Di Patria Cristina, Mallozzi Alessandro.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 9 voti astenuti (Agnetti, Azzali, Bonetti, Campanini, Cavandoli, Jacopozi, Lavagetto, Occhi, Pezzuto) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2020-42) e reca l'oggetto sopra esplicitato e ne dichiara, a seguito di votazione riportante il medesimo esito, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-1697 del 21/07/2020

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2023. IE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 209 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, *“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 dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie”*;

- in data 31/12/2020 giungerà a scadenza la Convenzione N.40419 e successiva modifica Rep. 40466 del 20/02/2019 per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Parma, stipulata con INTESA SANPAOLO SPA in data 21/12/2017, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 29/11/2016;

- 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;

- ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 il rapporto tra l'Ente ed il soggetto tesoriere deve essere regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente medesimo.

VISTI gli artt.47 e 48 , del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Parma;

RITENUTO di procedere con l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Parma per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 mediante procedura ad evidenza pubblica, come stabilito dal Regolamento di contabilità;

Considerato che:

-è stata predisposta a tal fine uno schema di convenzione, allegata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A), finalizzata a regolare i rapporti con l'Istituto tesoriere nel rispetto dei criteri di qualità e di efficienza richiesti al servizio, delle disposizioni previste dal sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici SIOPE, delle regole per l'emissione degli ordinativi informatici attraverso il sistema SIOPE+, nonché di tutta la normativa vigente, ivi comprese le circolari emanate da Agid e da altre autorità competenti;

-il suddetto schema di convenzione recepisce anche gli aspetti di natura prettamente informatica, che regolano i rapporti tra le parti;

Dato atto che i patti e gli obblighi previsti nella convenzione costituiranno elementi, tutti, del Capitolato Speciale di appalto finalizzato a definire puntualmente l'oggetto del servizio che costituirà oggetto di gara.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

Visto l'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che, in caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possano essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.e ii;

DELIBERA

1) **di disporre** l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Parma per il periodo **01/01/2021 – 31/12/2023** secondo le condizioni previste dallo schema di convenzione per l'espletamento del servizio, allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato "A"), mediante procedura ad evidenza pubblica;

2) **di dare** mandato al Dirigente del Settore Finanziario all'adozione degli atti di competenza a seguito dell'approvazione della presente deliberazione;

3) **di demandare** al Dirigente del Settore Transazione Digitale le verifiche necessarie per il corretto funzionamento dei collegamenti informatici tra ente e Tesoriere;

4) **di dare atto** che la spesa per il servizio di Tesoreria 2021/2023 derivante dall'adozione del presente atto trova copertura al cap. 01031.03.10103245 del Bilancio 2021 e 2022 e che per le annualità successive sarà prevista nei rispettivi bilanci;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di indire la procedura di affidamento entro il più breve tempo possibile, in considerazione dei tempi tecnici della stessa, al fine di garantire l'aggiudicazione entro il termine di scadenza della convenzione in essere.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2020-PD-1697 del 21/07/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-1697 del 21/07/2020 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2023. IE

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2020-PD-1697 del 21/07/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-1697 del 21/07/2020 del Settore SETTORE FINANZIARIO di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Parma per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2023. IE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

DELIBERAZIONE N. CC-2020-42 DEL 31/07/2020

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI