XII COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"MONTI ERNICI"
VEROLI (FROSINONE)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
n. **5** del **02-11-2026**

OGGETTO	**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2027 - 31/12/2031, CON FACOLTÀ DI RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.**

L'anno duemilaventisei, il giorno 2 del mese di Novembre alle ore 17:00 nella Sede Comunitaria, si è riunito il Commissario Liquidatore, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 29/07/2025 n. T00110;

Presiede la seduta il Commissario Liquidatore dr. Alessio Arduini
Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro Bussiglieri

Il Commissario Liquidatore
Assunti i poteri di Consiglio

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.

Il Commissario Liquidatore
Assunti i poteri del Consiglio

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il servizio di tesoreria degli enti locali è affidato a soggetti abilitati, tra i quali le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- ai sensi dell'art. 209 del TUEL, il servizio di tesoreria comprende il complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e ai relativi adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;
- ai sensi dell'art. 210, comma 1, del TUEL, l'affidamento del servizio avviene mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto dei principi della concorrenza, e, ove ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto;
- ai sensi dell'art. 210, comma 2, del TUEL, il rapporto con il tesoriere è regolato da una convenzione deliberata dall'organo consiliare;
- il servizio di tesoreria della XII Comunità Montana del Lazio 'Monti Ernici', attualmente a costo zero ed in regime di proroga fino al 31.12.2026, è svolto dal Tesoriere Banca Popolare del Frusinate;

CONSIDERATO CHE:

- occorre assicurare la continuità del servizio a decorrere dall'01/01/2027 e, a tal fine, approvare preventivamente lo schema di convenzione che regolerà il rapporto con il nuovo Tesoriere;
- il Servizio Finanziario ha predisposto lo schema di convenzione allegato sub A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che prevede, tra l'altro:

  a) durata quinquennale, dall'01/01/2027 al 31/12/2031, con facoltà per l'Ente di rinnovo, per una sola volta, per ulteriori cinque anni, ai sensi dell'art. 210, comma 1, del TUEL;

  b) gestione informatizzata del servizio mediante ordinativi informatici conformi allo standard OPI e piattaforma SIOPE+, ai sensi dell'art. 213 del TUEL e dell'art. 14 della L. 31 dicembre 2009, n. 196;

  c) obbligo del Tesoriere di proseguire il servizio alla scadenza per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo contraente, con trasferimento senza oneri di giacenze, titoli, valori e documentazione;

  d) disciplina delle penali, della risoluzione e del recesso in conformità al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del medesimo decreto;

  e) stipula in forma di scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

- il valore stimato dell'affidamento, tenuto conto che il costo attuale è pari a zero, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 anche con l'opzione di rinnovo, sarà comunque inferiore

alla soglia di € 140.000,00 prevista per l'affidamento diretto di servizi dall'art. 50, comma 1, lett. b), del medesimo decreto;

– in attuazione dei principi di concorrenza richiamati dall'art. 210, comma 1, del TUEL e di quanto previsto dall'art. 57 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità, l'affidamento sarà preceduto dalla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell'Ente e da successiva richiesta di offerta, con comparazione delle offerte pervenute, da svolgersi tramite piattaforma di approvvigionamento digitale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE:

– l'adozione della determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del TUEL e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché di tutti gli atti gestionali conseguenti, rientra nella competenza del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

– il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è individuato nella dott.ssa Romina Pironi in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

– la spesa annua presunta IVA esente, troverà eventualmente copertura in apposito capitolo del bilancio di previsione 2027-2029 e, per le annualità successive, sui corrispondenti stanziamenti dei bilanci, ai sensi dell'art. 183, comma 6, del TUEL;

– il presente provvedimento potrebbe comportare riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e richiede pertanto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione allegato, in quanto rispondente alle esigenze dell'Ente e conforme alla normativa vigente;

VISTI:

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 42, 49, 107, 147-bis, 183, 192 e da 208 a 226;

– il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

– lo Statuto comunitario e il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunitario n. 1 del 28.02.2025;

ACQUISITI:

– i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del TUEL;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della XII Comunità Montana, composto da n. 27 articoli, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che il servizio ha durata dall'01/01/2027 al 31/12/2031, con facoltà per l'Ente di procedere, per una sola volta, al rinnovo per ulteriori cinque anni nei confronti del medesimo Tesoriere, ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e successiva richiesta di offerta con comparazione delle offerte, ivi compresa la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
5. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario, alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell'Ente, in forma di scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con facoltà di apportare allo schema le modifiche e integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula, ferme restando le condizioni essenziali;
6. di dare atto che la spesa annua troverà eventualmente copertura secondo quanto indicato in premessa;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio online ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Con separata votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgsl. 18.08.2000, n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dr. Alessio Arduini

……

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mauro Bussiglieri

…..……

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente DELIBERA viene pubblicata per 15 giorni consecutivi

Dal giorno_____ al giorno_____

nel sito Web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009, n° 69)

Veroli lì, ……

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mauro Bussiglieri

……

Per copia conforme, per uso amministrativo.

Veroli lì, ……

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mauro Bussiglieri

…….