

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 2024-2029, ai sensi dell'art. 210 del Testo Unico Enti Locali.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 129 del 9.09.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano Approvazione Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 2024-2029, ai sensi dell'art. 210 del Testo Unico Enti Locali.

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

Visto, in particolare, l'articolo 82 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii;

Viste:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 27 dicembre 2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27 dicembre 2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1 del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto";

Premesso:

che il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, prevede, all'art. 210, 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 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";

che lo stesso articolo 210 prevede al 2° comma, che il rapporto tra l'Ente e il Tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente medesimo;

che l'articolo 82, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell'Ente prevede che "l'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni";

Considerato:

che il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria e in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate;

che pertanto, gli Uffici, successivamente all'approvazione del presente Schema di convenzione, procederanno all'affidamento del servizio, coerentemente alle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Visto:

che con Deliberazione n. 5 del 21 marzo 2018 del Consiglio Metropolitanò è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del Testo Unico Enti Locali per il periodo 2018-2023;

che con Determinazione Dirigenziale annotata al RU n. 2624 del 28 giugno 2018, è stata indetta apposita gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ii. per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale per il periodo 2018-2023;

che con successiva determinazione dirigenziale annotata al RU n. 3359 del 3 settembre 2019 il servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale per il periodo 2019 – 2024, veniva definitivamente aggiudicato all'Istituto Tesoriere Unicredit S.p.A. con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - C.F. 00348170101;

che il giorno 10 ottobre 2019, presso l'Ufficio Contratti della Città metropolitana di Roma Capitale, è stato firmato il contratto Rep. n° 11674;

che nella convenzione approvata e nel contratto sottoscritto la durata del servizio di Tesoreria è fissata in 5 anni, con relativa scadenza al 9 ottobre 2024;

che ai fini dell'affidamento di cui al punto precedente e, per quanto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 210, occorre approvare il nuovo schema di convenzione per la disciplina del servizio di Tesoreria per il periodo 10 ottobre 2024 – 9 ottobre 2029;

Preso atto:

che il Ragioniere Generale dell'U.C. "Ragioneria Generale" Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 “Rendiconto e controllo della spesa” dell’U.C. “Ragioneria Generale” Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Dirigente del Servizio 2 “Entrate - Finanza e gestione del debito” dell’U.C. “Ragioneria Generale”, Dott. Emiliano Di Filippo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato Schema di Convenzione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, per l’affidamento del servizio di Tesoreria;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.