



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Risorse finanziarie

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 116 DEL 16/07/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2027 - 31.12.2031

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Risorse Finanziarie da cui risulta la necessità di approvare lo schema di convenzione disciplinante il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2027-31.12.2031;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2027 – 31.12.2031" e che alla competente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO il Titolo V, Parte II, del TUEL;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Risorse Finanziarie, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n. 1 in Classifica 4.13; Fascicolo N.2/2026

data.....;

LA VOTAZIONE, resa in forma palese con il sistema di voto elettronico da nr. ... componenti, come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

D E L I B E R A

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare lo schema di convenzione disciplinante il servizio di tesoreria per il quinquennio 2027 – 2031, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) di demandare alla Giunta Comunale e al Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di ogni ulteriore provvedimento finalizzato all'affidamento del servizio di tesoreria con procedure ad evidenza pubblica;
- 4) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie Dott. Gianluca Della Bella;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2027 – 31.12.2031" e che alla competente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

INFINE, stante l'urgenza a provvedere in merito, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;

LA VOTAZIONE DELL'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ resa in forma palese con il sistema di voto elettronico da nr. ... componenti come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

AREA RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2027 – 31.12.2031

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse alla 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;

TENUTO CONTO che le norme che disciplinano la gestione del servizio di tesoreria sono contenute nel Titolo V, dall'art. 208 all'art. 226, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., oltre che nella Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. sull'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

RILEVATO che il soggetto che agisce in veste di Tesoriere svolge la funzione di agente contabile dell'Ente (art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.);

CONSIDERATO che l'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali affidino il servizio di tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali;

VISTO l'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale "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";

TENUTO CONTO che il comma 2 del suddetto art. 210 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

CONSIDERATO che al 31.12.2026 scadrà l'attuale convenzione con l'Istituto di credito INTESA SANPAOLO S.P.A. per la gestione del Servizio di Tesoreria dell'Ente;

CONSIDERATO che l'art.83 del vigente Regolamento di Contabilità prevede che:
"Il servizio di Tesoreria, viene affidato ai soggetti abilitati a svolgere tale servizio ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 267/00, sulla base di uno schema di convenzione approvata dal Consiglio comunale, a seguito di gara ad evidenza pubblica, secondo la legislazione vigente

in materia di contratti pubblici”;

RITENUTO pertanto indispensabile esperire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, con decorrenza 1.1.2027, in ottemperanza a quanto prescritto dal TUEL e dal vigente regolamento di contabilità;

PRESO ATTO che, dovendosi procedere alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cui trattasi, il Servizio Ragioneria ha predisposto lo schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria per il quinquennio 2027-2031;

RITENUTO di approvare formalmente il suddetto schema di convenzione, nel testo che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTO il Titolo V, Parte II, del TUEL;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art.42 del TUEL n.267 del 18.08.2000;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare lo schema di convenzione disciplinante il servizio di tesoreria per il quinquennio 2027 – 2031, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) di demandare alla Giunta Comunale e al Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di ogni ulteriore provvedimento finalizzato all'affidamento del servizio di tesoreria con procedure ad evidenza pubblica;
- 4) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie Dott. Gianluca Della Bella;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2026” e che alla competente Area Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente
Gianluca Della Bella
(Atto firmato digitalmente)