



COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 05/03/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO: 01/01/2024-31/12/2028

L'anno duemilaventiquattro, addì cinque, del mese di Marzo alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta in chiusa al pubblico sessione straordinaria di prima convocazione.

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	TORRIANO MARCO	SI
CONSIGLIERE	ASTORI DARIO	SI
CONSIGLIERE	CAPRA LIDIA	--
CONSIGLIERE	COSTANZO ENRICO	SI
CONSIGLIERE	GRAZIOTTO LUCA	SI
CONSIGLIERE	MARANGON PAOLA	SI
CONSIGLIERE	PERUZZI ALESSIO	--
CONSIGLIERE	SILANO CARLO	SI
CONSIGLIERE	GRIGNOLIO ARMANDA	--
CONSIGLIERE	SARESINI MARCO	SI
CONSIGLIERE	ZUCCHI MATTIA	--

Presenti n° 7 Assenti n° 4

Con l'intervento e l'opera della Dott.ssa **SCAGLIOTTI LAURA**, Segretario Comunale, Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. **TORRIANO MARCO**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Con l'intervento del Vice Sindaco Luca Graziotto, collegato in video nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 26/07/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

-in data 31.12.2023 è scaduta la proroga tecnica della Convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale affidato all' istituto di credito Banco Bpm spa, filiale di Balzola.

-con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 è stata approvata la Bozza di Convenzione disciplinante le modalità di svolgimento del Servizio di Tesoreria

-con deliberazione della Giunta Comunale n.88 dell'8/11/2023 sono stati disposti gli indirizzi per l'affidamento del servizio in parola per il periodo 01/01/2024-31/12/2028

-con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 84 del 10/11/2023 è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento diretto del servizio in parola al quale hanno risposto il Banco Bpm e Crédit Agricole Italia;

-con nostro prot. 3133 del 20/11/2023 è stata richiesta offerta agli istituti sopra citati mediante portale telematico Mepa in adesione alla RDO 3859656

-con verbale del 29/11/2023 il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara deserta la gara per mancanza di concorrenti

INTERPELLATA da ultimo con ns. prot.n. 3440 del 19/12/2023 il Tesoriere Banco BPM S.P.A , che si è dichiarato disponibile a svolgere il servizio per codesto Ente, presentando offerta in data 12/1/2024 e relativa Bozza di Convenzione disciplinante il servizio;

VISTA la Bozza di Convenzione inviata dal Banco BPM S.P.A, filiale di Casale Monferrato allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, provvedere all'approvazione della Convenzione di Tesoreria presentata dall'Istituto Banco Bpm spa e all'affidamento del servizio alle seguenti condizioni:

-tasso passivo su anticipazioni di tesoreria: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente + 3,50% (in aumento di tre virgola cinquanta per cento), con liquidazione annuale degli interessi o secondo la normativa tempo per tempo vigente;

- tasso attivo su giacenze c/o il Tesoriere: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente -2,50% (in diminuzione di due virgola cinquanta per cento) con liquidazione annuale degli interessi o secondo la normativa tempo per tempo vigente;

- spese di tenuta conto: Euro 5.800,00 (Euro cinquemilaottocento/00) annui con periodicità di addebito trimestrale;

- bonifici effettuati verso Banco BPM: gratuiti;

- bonifici effettuati verso altri Istituti: gratuiti;

- bonifici per stipendi: gratuiti;

- servizio remote banking (YouBusiness Web): gratuito;

-servizio POS PAGO PA: secondo il listino mandato in offerta

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di prendere atto di quanto sopra in premessa relativo all'iter di procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2024-31/12/2028

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza di convenzione disciplinante le modalità di svolgimento del Servizio di Tesoreria ed i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto affidatario del servizio, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché le condizioni offerte dall'istituto Banco Bpm con nota del 12/1/2024 sopra riportate

Successivamente con voti favorevoli e unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto :APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO: 01/01/2024-31/12/2028 in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, lì 27/02/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**. alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO: 01/01/2024-31/12/2028 in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 27/02/2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. TORRIANO MARCO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 08/03/2024.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
PAGIN PATRIZIA

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :
E' divenuta esecutiva il giorno 05/03/2024,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA