



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

2177/2024 del 04/12/2024

**OGGETTO** **Rinnovo convezione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/01/2025 – 31/12/2026 – CIG B47758B0D0.**

**Settore** SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**Servizio** Servizio Gestione bilancio

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** Premesso Che:  
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Cremona per il periodo: 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024.

con determinazione dirigenziale n. 2253 del 13/12/2019 è stato aggiudicato il servizio di tesoreria all'istituto Banco BPM S.p.A per il periodo 1/01/2020 – 31/12/2024.

Che in data 22/10/2020 p.g. 67579 è stata sottoscritta la relativa convenzione di tesoreria tra Banco BPM S.p.A. e Comune di Cremona

Considerato che la convenzione in essere è in scadenza al 31/12/2024;

Visto l'art. 23 comma 3 della suddetta convenzione che consente il rinnovo per ulteriori due anni a parità di condizioni ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000;

**MOTIVAZIONE** Ritenuto, pertanto, per ragioni di efficienza, funzionalità e buon andamento del servizio di procedere al rinnovo per il periodo 01/01/2025–31/12/2026 del servizio di tesoreria comunale di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Cremona e Banco BPM S.p.A. in data 20/10/2020 - p.g. 67579, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019, sopra richiamata e, come previsto dall'art. 23 comma 3 sopra citato.

Si è provveduto a contattare a mezzo pec (P.G. 63008 del 01/08/2024) il Banco BPM, per acquisire la disponibilità a procedere al rinnovo della convenzione a parità di condizioni sino al 31/12/2026;

Con nota del 28/08/2024 P.G. 69581 il Banco BPM comunicava la propria disponibilità a rinnovare a parità di condizioni per gli anni 2025 e 2026 la convenzione sopra citata;

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **MONTEVERDI FEDERICA**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Dott.ssa Federica Monteverdi**  
Pratica trattata da **STORTI BARBARA**

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il RUP (Responsabile Unico di Progetto) viene individuato nella Dott.ssa Federica Monteverdi, Dirigente del Settore Economico Finanziario;  
Il RUP ha acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) tramite la piattaforma Sintel: B47758B0D0.  
La verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo: DURC regolare, posto a corredo del presente atto (prot. INAIL\_\_45542720 del 26.09.2024).

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153

“Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 210 del D. Lgs. 267/2000.

Decreto Lg.s 36/2023.

Art. 23 comma 3, della Convenzione di Tesoreria Comunale.

## DETERMINA

### DECISIONE

- 1) Di procedere, per quanto esposto in premessa e per ragioni di efficienza, funzionalità e buon andamento del servizio, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 23 comma 3 della convenzione di Tesoreria Comunale, al rinnovo per il periodo 01/01/2025–31/12/2026 del servizio di tesoreria comunale di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Cremona e Banco BPM S.p.A. in data 20/10/2020 p.g. 67579 alle medesime condizioni contrattuali.
- 2) Dare atto che la spesa complessiva di Euro 80.000,00= (al lordo IVA 22%) per l'esecuzione dei servizi di Tesoreria per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2026
- 3) Di Impegnare, per gli anni 2025 e 2026, la somma annua di Euro 40.000,00= così come previsto nei movimenti contabili (Cap. 3814) sotto indicati.

### EFFETTI

L'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, nonché alla insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 D.Lgs. n. 36/2023.

### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno GARA PUBBLICA	2025	3814 SPESE D'UFFICIO PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO: servizi finanziari	1.03.02.17.002	45933		40.000,00
		<b>Missione e Programma</b>	01 03			
		<b>CIG</b>	B47758B0D0			
		<b>CUP</b>				
		<b>Anno di Esigibilità</b>	2025			
		<b>Centro di Costo</b>	N1302 Tributi			
U / Impegno GARA PUBBLICA	2026	3814 SPESE D'UFFICIO PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO: servizi finanziari	1.03.02.17.002	45933		40.000,00
		<b>Missione e Programma</b>	01 03			
		<b>CIG</b>	B47758B0D0			

<b>CUP</b>	
<b>Anno di Esigibilità</b>	2026
<b>Centro di Costo</b>	N1302 Tributi