

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. 18 del Reg. Data 08/07/2020</p>	<p>Oggetto: Affidamento servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A. - Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria.</p>
---	---

L'anno **duemilaventi** giorno **otto** del mese di luglio alle ore **18:43** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data **03/07/2020 prot. n. 6201**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Filippo Sberna**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **7** e assenti, sebbene invitati, n. **05**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) PAVONE LUIGIA	X		9) COSENTINO EMILIO		X
2) LA MASTRA FILIPPO	X		10) MANCUSO ALESSANDRA		X
3) SBERNA FILIPPO	X		11) MACALUSO NUNZIATA	X	
4) PAGANA CARMELA		X	12) MUNI AGATA		X
5) MACALUSO G. SALVATORE	X				
6) SCHILIRO' SERAFINA	X				
7) GULIZIA MARIA		X			
8) PARLACINO C. SALVATORE	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco, Ass. Giarrizzo F., Occhipinti G., Schilirò S.**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Gretel Schillaci**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Macaluso S., Pavone L.**

Il Presidente illustra il 4° punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Affidamento servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A. - Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria.

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, il **Presidente** pone la proposta ai voti, la quale viene approvata all'unanimità.

Il Presidente, esauriti i punti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 20:05.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto l'esito della superiore votazione;

Rilevato che nulla osta all'approvazione della proposta di cui in oggetto;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

1) **Di approvare** lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente da parte di Poste Italiane S.p.A. per 5 anni;

2) **Di approvare** l'Addendum alla convenzione di tesoreria relativo alle condizioni di Anticipazione di tesoreria operate con CDP;

3) **Di dare** mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti connessi e consequenziali all'attuazione del presente atto per l'affidamento a Poste Italiane S.p.A. il Servizio di Tesoreria comunale per 5 anni ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017, 158 alle seguenti condizioni economiche:

OFFERTA ECONOMICA	Unità di misura	Offerta
Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	6.900,00 + IVA
Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
Termine di ammissibilità per il pagamento dei	Gg	Stesso giorno

mandati Ordinativo Informativo Locale/OPI		
Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	%	Giorno successivo
Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) <i>Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i> %	%	Euribor 3 mesi +3,06
Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00%

- 4) **Di impegnare** presuntiva somma di €. 6.900,00 oltre IVA, canone annuo oltre IVA al Capitolo 105400, ‘ Servizio di Tesoreria’;
- 5) **Di dare atto** che per quanto riguarda l’eventuale anticipazione di tesoreria esiste apposito stanziamento di bilancio;
- 6) **Di inviare** la presente Deliberazione alle Poste Italiane S.p.A., all’attuale Tesoriere, al Revisore dei Conti ed affiggere la stessa all’ Albo;
- 7) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile;



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Registro Data: 05.06.2020	Oggetto: Affidamento servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A. Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria
--	---

Su proposta del Responsabile dell'Area Finanziaria



Il ragioniere comunale
(Dr. Luciano Frazzetta)

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 05.06.2020



Il ragioniere comunale
(Dr. Luciano Frazzetta)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 05.06.2020



Il ragioniere comunale
(Dr. Luciano Frazzetta)

COMUNE DI RADDUSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662060 - Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale n. 21 del 05.06.2020

OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A. Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria.

IL CAPO AREA

Che in data 30/06/2020, scade la proroga tecnica per l'affidamento per il Servizio di Tesoreria di cui al contratto Rep. n. 8 del 20 aprile 2004;

Che Poste Italiane S.p.A è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 , della legge 23 dicembre 1998, n 448, a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del TUEL;

Che l'articolo 1, comma 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n 205, ha integrato il predetto articolo 40 alla legge n.448/1998, prevedendo che “ sulla basa di apposite convenzioni, la Società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A . è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione”;

Che la successiva lettera b) del medesimo comma ha altresì previsto che la gestione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222. del TUEL non competono all'amministrazione dell'organo straordinario di liquidazione che gestisce la massa attiva e passiva degli enti locali in caso di dissesto;

Che l'articolo 9, comma 3 lettera b), della legge del 6 ottobre 2017, n. 158, consente , tra l'altro, agli enti locali di affidare a Poste Italiane S.p.A la gestione del predetto servizio di tesoreria ; ”

Che in attuazione del suddetto articolo 40 della legge n. 448/1998 (-così come modificato dall'articolo 1, comma 878 lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n . 205), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A e Poste Italiane S.p.A hanno sottoscritto uno specifico accordo per la disciplina , tra l'altro, dei reciproci obblighi in relazione alla concessione dell'anticipazione di tesoreria di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A . nell'ambito del servizio di tesoreria fornito all'Ente da Poste stessa;

Che Cassa Depositi e Prestiti ha predisposto uno schema contrattuale che stabilisce i termini e modalità per la concessione dell'anticipazione di tesoreria secondo il modello allegato alla circolare pubblicata sulla GU.R.I, regolante le condizioni generali per l'accesso alle anticipazioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ;

Che detto schema è allegato alla presente proposta di convenzione affinché l'accordo per le condizioni di anticipazione di tesoreria possa essere sottoscritto tra l'Ente e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., rappresentata da Poste Italiane S.p.A , al fine della concessione delle anticipazioni di tesoreria all'Ente nell'ambito del servizio di tesoreria fornito da Poste all' Ente medesimo;

Che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concederà le anticipazioni di tesoreria per i quali ne abbia positivamente deliberato la concessione in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Che i prezzi e i tassi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti per l'affidamento del servizio e, comunque , i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti; .

Che i valori offerti si intendono al netto dell'IVA, ove applicabile;

Che per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei Fogli Informativi di riferimento, tempo per tempo vigenti;

Che CDP concederà le Anticipazioni di Tesoreria in favore dei " Piccoli Comuni" (incluso l'Ente) per i quali la stessa CDP abbia positivamente deliberato la concessione della relativa Anticipazione, in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i;

Che il tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni sarà determinato dal tasso EURIBOR 3 mesi applicabile ai sensi della Circolare adottata da CDP che fissa le condizioni generali per l'accesso da parte dei Piccoli Comuni alle anticipazioni di tesoreria, maggiorato del relativo margine quotato da CDP e pubblicato sul sito CDP con riferimento al mese solare in cui sia avvenuta la delibera CDP in merito alla concessione dell'anticipazione;

Che il suddetto margine, quotato con riferimento al mese solare nel quale viene deliberato l'affidamento dell'ente da parte di CDP, sarà valido fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare nel quale e' stato deliberato l'affidamento stesso da parte di CDP a favore del Comune;

Che in caso di proroga del Servizio di Tesoreria, anche nelle more della selezione di un nuovo Tesoriere, la concessione ed erogazione delle Anticipazioni CDP potrà avvenire, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa apposita delibera di CDP ed in ogni caso sulla base del margine vigente (generale o quotato ad hoc, in via uniforme, per i casi di proroga) nel mese di scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria Poste.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 216, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il TUEL 267/2000 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96;

Richiamata la Legge, 27/12/2017, n. 205, in G.U. 29/12/2017 " Legge di bilancio 2018";

Richiamato il Decreto Legislativo, 23/06/2011, n. 118 in GU. 26/07/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato il Decreto Legge, testo coordinato 10/10/2012, n. 174, in G.U. 07/12/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità

PROPONE

- 1) Di Approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente da parte di Poste Italiane S.p.A. per 5 anni;
- 2) Di Approvare l' Addendum alla convenzione di tesoreria relativo alle condizioni di Anticipazione di tesoreria operate con CDP;
- 3) Di Dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti connessi e consequenziali all'attuazione del presente atto per l'affidamento a Poste Italiane S.P.A. il Servizio di Tesoreria comunale per 5 anni ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017, 158 alle seguenti condizioni economiche:



Il Presidente

Il Consigliere Anziano
F.TO DIGITALMENTE

Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal _____ al _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Capo Area

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune
