



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

**COPIA**

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 Del 20-12-2019

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2020/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 1, C. 908 DELLA LEGGE N. 145/2018 E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 22:00, nella solita sala delle adunanze, alla Seconda convocazione in seduta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>D'ANGELO CAMILLO</b>	<b>P</b>	<b>D'Anselmo Franco</b>	<b>P</b>
<b>RAGONICI LUCA</b>	<b>P</b>	<b>GIOVANNINI GIULIO</b>	<b>A</b>
<b>CATERINI BATTISTA</b>	<b>P</b>	<b>Giovannini Enea</b>	<b>A</b>
<b>PROIETTI DOMENICO</b>	<b>A</b>	<b>ESPOSITO VINCENZO</b>	<b>A</b>
<b>MIGNUCCI TARCISIA</b>	<b>A</b>	<b>Giorgi Costanza</b>	<b>A</b>
<b>RICCIONI EMANUELE</b>	<b>P</b>		

Assegnati 11  
In carica 11  
Presenti 5  
Assenti 6

Assume la Presidenza il Sindaco D'ANGELO CAMILLO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Quaglia Cristiano.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Relaziona il Sindaco D'Angelo, ricordando che è scaduta la convenzione di tesoreria ed occorre procedere ad un nuovo affidamento del servizio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- in esecuzione della deliberazione consiliare n.3 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, e della determinazione n. 275 del 26/09/2015 si procedeva ad indire la gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per anni cinque;
- al fine di procedere all'espletamento della procedura di gara, venivano trasmessi gli atti all'Unione dei Comuni Monti della Laga;
- l'Unione dei Comuni non ha ottemperato all'adempimenti di cui sopra e, nelle more di provvedere all'espletamento della gara, si è provveduto all'affidamento diretto del servizio di Tesoreria e a successive proroghe dello stesso fino al 31.12.2019 come comunicato dalla Banca Intesa San Paolo con nota prot. n. 6060 del 05.09.2019;

### **Considerato che:**

- Poste Italiane S.p.a. è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, co. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del TUEL;
- l'articolo 1, co. 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha integrato il predetto articolo 40 della legge n. 448/1998, prevedendo che "sulla base 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";
- l'articolo 9, co. 3, lettera b), della legge 6 ottobre 2017, n. 158, consente, ai piccoli comuni di affidare in via diretta a Poste italiane la gestione del predetto servizio di tesoreria e l'art. 1, c. 908 della legge 245/2018- legge di bilancio 2019- estende a tutte le amministrazioni pubbliche tale facoltà;
- in attuazione del suddetto articolo 40 della legge n. 448/1998 (così come modificato dall'articolo 1, co. 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Poste hanno sottoscritto uno specifico accordo per la disciplina, tra l'altro, dei reciproci obblighi in relazione alla concessione delle anticipazioni di cassa;

**Considerato** che nel comune di Valle Castellana attualmente non risulta attivo alcuno sportello bancario, ma è rimasto attivo l'ufficio postale aperto tutti i giorni della settimana e che Poste Italiane ha provveduto altresì all'attivazione di uno sportello bancomat presso il medesimo ufficio;

**Ritenuto** opportuno provvedere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria a Poste Italiane Spa con sede Legale in Roma Viale Europa 190 codice fiscale 97103880585;

**Considerato** che, pertanto, si rende necessario provvedere all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del citato servizio per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;

**Visto** l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Valle Castellana per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024;

**Vista** l'offerta economica di Poste Italiane pervenuta agli atti dell'Ente con prot. n. 7082 del 18/10/2019 che presenta le seguenti condizioni economiche:

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>OFFERTA</b>
Canone annuo per la gestione del servizio di Tesoreria	€	2.000,00 +IVA
Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
Disponibilità delle somme incassate	Giorni	Stesso giorno
Termine ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo informatico Locale/OPI	Giorni	Stesso giorno
Termine ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Giorni	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 3mesi +3,07
Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00%

**Evidenziato:**

- di avere conoscenza che il servizio sarà regolato da una Convenzione per il Servizio di Tesoreria e che il Servizio oggetto dell'affidamento sarà regolato secondo quanto in esso disposto, incluse le Condizioni di Anticipazione;
- che i prezzi e i tassi offerti sono omnicomprendivi 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 nell'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 è 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 TesoreriaPoste.

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamato** il TUEL 267/2000 e s.m. e i.;

**Richiamato** il Decreto legislativo n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento dei Contabilità;

**Acquisito**, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

Con voti

VOTAZIONE:

PRESENTI: 5  
VOTANTI: 5  
FAVOREVOLI: 5  
CONTRARI: ==  
ASTENUTI: ==

## **DELIBERA**

- 1) **DI PRENDERE** atto dello schema di convenzione e dell'*addendum* contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa Depositi e Prestiti per la gestione del servizio di tesoreria, allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

- 2) **DI AFFIDARE** il servizio di tesoreria comunale alla Società Poste Italiane SpA ai sensi dell'Art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017, dal 01/01/2020 al 31/12/2024 alle seguenti condizioni contrattuali:

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>OFFERTA</b>
Canone annuo per la gestione del servizio di Tesoreria	€	2.000,00 +IVA
Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
Disponibilità delle somme incassate	Giorni	Stesso giorno
Termine ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo informatico Locale/OPI	Giorni	Stesso giorno
Termine ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Giorni	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 3mesi +3,07
Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00%

- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa annua di € 2.440,00 trova copertura finanziaria al Cap. 128/0 del bilancio di previsione;

Infine

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere

VOTAZIONE:

PRESENTI: 5  
 VOTANTI: 5  
 FAVOREVOLI: 5  
 CONTRARI: ==  
 ASTENUTI: ==

### **DELIBERA**

- 4) **DI DICHIARARE**, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di dare esecuzione alla presente.

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità Tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to D'ANGELO  
CAMILLO

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità contabile

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to D'ANGELO  
CAMILLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Quaglia Cristiano

---

**Prot. n.      del**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE  
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Quaglia Cristiano

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 20-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Quaglia Cristiano

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal                      al                      , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Quaglia Cristiano

---

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Quaglia Cristiano

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-12-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Quaglia Cristiano