



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 21-12-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

BUROCCHI STEFANO	P	CUTINI CALISTI RUGGERO	P
CARDINALI STEFANIA	P	SANTANCINI CLAUDIA	P
BASCIONI GRAZIANO	P	PERFETTI MARCO	P
FALCIONI SIMONE	P	PILOTTI VALENTINA	A
MONTEVIDONI MARY	P	CARBONI BARBARA	P
CRUCIANI PALMA	A		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In carica n. 11

Assenti n. 2

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO.

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ERCOLI PASQUALE.

- La seduta è Pubblica.

Il Sindaco procede ad una sintetica relazione illustrativa dell'iter con il quale si è pervenuti alla decisione di affidare il Servizio di Tesoreria Comunale a Poste Italiane S.p.A., motivata da ragioni di convenienza economica, dalla presenza di un Ufficio Postale a Penna San Giovanni e dalla momentanea indisponibilità di UBI Banca S.p.A. a sottoscrivere una nuova convenzione, per le note incertezze di straordinaria amministrazione, relativamente a operazioni di incorporazione e fusione con altro Istituto Bancario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2010, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo *01/01/2011 – 31/12/2015*, aggiudicato con gara a evidenza pubblica a Banca delle Marche S.p.A., convenzione sottoscritta con Atto Repertorio n. 237 del 2011;

VISTA la propria deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2015, divenuta esecutiva, con la quale è stato rinnovato a Banca Marche S.p.a. (ora UBI Banca S.p.a.), il servizio Tesoreria per altri 5 (cinque) anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, avvalendosi della previsione contenuta nell'articolo 210, 1° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la nota Prot. n. 5828 in data 28.10.2020, con la quale è stata chiesta ad UBI Banca S.p.a. la disponibilità all'affidamento diretto del servizio di Tesoreria per la durata di almeno 3(tre) anni;

VISTA la nota del 07.12.2020 (acquisita al numero 0006811 di protocollo in data 10.12.2020) con la quale UBI Banca S.p.a. ha riscontrato negativamente alla richiesta;

CONSIDERATO che:

1. 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;
2. l'articolo 1, comma 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”*;

3. l'articolo 9, comma 3, lettera b), della legge 6 ottobre 2017, n. 158, consente, tra l'altro, agli Enti locali di affidare direttamente a Poste Italiane S.p.a., il servizio di Tesoreria Comunale;
4. in applicazione del richiamato articolo 40 della legge n. 448/1998, 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 dei reciproci obblighi in relazione alla concessione delle anticipazioni di tesoreria di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nell'ambito del servizio di tesoreria fornito ai Comuni da Poste stesse;

VISTO il comma 908 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62), che testualmente prevede: *“All'articolo n. 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa”*;

VISTA, pertanto, la possibilità di affidare direttamente il servizio Tesoreria Comunale a Poste Italiane S.p.a., con sede legale a Roma in Viale Europa n.190 - Codice Fiscale 97103880585;

VISTA la nota Prot. dell'Ente n. 5275 del 30.09.2020, con la quale è stata chiesta a Poste Italiane S.p.A. un'offerta per l'affidamento del servizio di durata quinquennale;

VISTA la proposta economica di Poste Italiane S.p.A., acquisita al numero 0005558 di protocollo in data 14.10.2020), dove sono riportate le seguenti condizioni economiche:

1. canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€ 2.900,00 +IVA
2. commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€ 0,00
3. disponibilità delle somme incassate	Stesso giorno
4. termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI	Stesso giorno
5. termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Giorno successivo
6. tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di Tesoreria (Parametro + spread annuo)	
Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018	Euribor 3 mesi
+2,98	

7. tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere 0,00 %

RITENUTE le condizioni vantaggiose per l'Ente;

VISTA la necessità di approvare lo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti;

VISTO l'allegato schema di convenzione e di addendum contrattuale per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, da stipulare con Poste Italiane S.p.a.;

VISTO il TITOLO V - CAPO I - del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente disposizioni per lo svolgimento del servizio di Tesoreria;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 7 VOTI favorevoli e 2 astenuti (*Perfetti e Carboni*), su 11 Consiglieri assegnati, 9 Consiglieri presenti e 7 votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e quale motivazione del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste Italiane S.p.A., per il periodo di 5 (cinque) anni rinnovabili, decorrenti data indicata nella convenzione.

3. DI DARE ATTO che il Servizio tesoreria è affidato ai patti e condizioni di cui all'offerta presentata con nota Prot. n. 0005558 del 14.10.2020.

4. DI APPROVARE l'allegato schema della convenzione per la disciplina del servizio, da stipulare con Poste Italiane S.p.A.

5. DI AUTORIZZARE il Sindaco - Legale rappresentante alla firma del Contratto di Tesoreria.

6. DI PROROGARE per la durata massima di 3(tre) mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Servizio di Tesoreria a UBI Banca, ai patti e alle condizioni del contratto in scadenza, al fine di assicurare la continuità del servizio per il tempo necessario a perfezionare il passaggio a Poste Italiane S.p.a..

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

CON 9 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 21-12-2020.

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE SPA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 07-12-2020

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 07-12-2020

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 del 21-12-2020.

È fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0000502

Reg. n. 25

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.01.2021.

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-12-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI
