



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 27-11-2020

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA CON POSTE ITALIANE SPA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18:15, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

BOTTICELLI SANDRO	P	MECOZZI KARIN	A
PIATANESI PAOLO	P	BONSO FABIO	A
FALZETTI MATTEO	P	LINI RITA	P
AQUILA FABIO	P	STRAPPAVECCIA VALERIO VENANZO	P
BOTTICELLI SIMONE	P	MAGNAPANE LEANDRO	P
MARTELLI DAVIDE	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO Angelo Montaruli.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

FABIO AQUILA

SIMONE BOTTICELLI

VALERIO VENANZO STRAPPAVECCIA

La seduta è Pubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che il 31.12.2020 andrà a scadere il contratto in essere con Banca Intesa Spa per la gestione del servizio di Tesoreria di questo Ente;

Preso atto che nel territorio comunale di Gagliole non sono presenti sportelli attivi di istituti di credito, eccezion fatta per lo sportello di Poste Italiane Spa, ubicato tra l'altro nell'edificio della Civica Residenza;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 908, della Legge 145/2018 è prevista per i comuni con meno di 5.000 abitanti la possibilità di affidamento diretto del servizio di tesoreria alla società Poste Italiane Spa;

Ritenuto pertanto conveniente procedere ad affidamento diretto del servizio di tesoreria a Poste Italiane Spa;

Vista l'offerta economica presentata a questo Ente dalla summenzionata società, che di seguito si riporta:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	2.200,00 +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	Gg	Stesso giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati OPI	Gg	Stesso giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno successivo
6	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 +2,89
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00 %

Ritenuta tale proposta commerciale adeguata e vantaggiosa;

Visto al riguardo l'art.42 , comma 1 e 2 lett. e), del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, secondo il quale il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza limitatamente agli atti fondamentali tra i quali quelli relativi all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Ritenuto di conseguenza di procedere alla stipula della nuova convenzione tramite affidamento diretto del servizio a Poste Italiane spa in quanto conveniente per la presenza dello sportello nel territorio comunale;

Vista la bozza di convenzione per il conferimento del servizio di tesoreria proposta da questo Ufficio Servizi Finanziari e ritenuto di approvarla in quanto rispondente alle aspettative ed agli intenti di questa Amministrazione Comunale e allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto, infine, che :

- questo Comune è incluso nella tabella A annessa alla Legge n.720/1994 ed è, pertanto, sottoposto al regime di "tesoreria mista" di cui alla medesima legge ed ai decreti del Ministero del tesoro 26 luglio 1985, 22 novembre 1985 e dal D.Lgs. n.279 del 7 agosto 1997, art.7;
- a norma dell'art. 208 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000i Comuni possono affidare il servizio di tesoreria ad una banca autorizzata a svolgere attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385;
- di comune accordo, il Comune e l'istituto aggiudicatario del servizio, nel rispetto delle procedure di rito, potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso, nonché tutte le ulteriori variazioni derivanti dalla normativa che sopravverrà nel corso di validità del contratto;

Richiamati gli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 908, della Legge 145/2018;

P R O P O N E

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre la scelta del contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria di questo Comune, che avverrà dal 01.01.2021, una volta terminato il rapporto in essere con Banca Intesa spa mediante affidamento diretto del servizio a Poste Italiane spa;
- 3) di fissare in anni 5 (01.01.2021-31.12.2025) la durata del nuovo contratto di tesoreria e di approvare la bozza di convenzione, allegata a questa delibera quale parte integrante e sostanziale.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 27-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANDRO BOTTICELLI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 27-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SANDRO BOTTICELLI

VERBALE DI SEDUTA

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell'odierno ordine del giorno avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA CON POSTE ITALIANE SPA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025”**, illustrando il documento istruttorio sopra riportato.

Il Sindaco Presidente al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione invitando i sigg. consiglieri a votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Votanti: n. 8

Favorevoli: 8

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;
Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio;
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi – contabili e tecnici;
Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal Responsabile del Servizio.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;
Con apposta votazione per alzata di mano in forma palese di ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Votanti: n. 8

Favorevoli: 8

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to SANDRO BOTTICELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Angelo Montaruli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del procedimento certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.gagliole.sinp.net) dal 29-12-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Botticelli Sandro

ESECUTIVITÀ