

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 19 DEL 30-12-20**  
-----

**OGGETTO:**

**PROROGA CONVENZIONE DI TESORERIA PER IL PERIODO  
01.01.2021 - 30.06.2021.**

-----  
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese  
di dicembre alle ore 11:00, nella Residenza Municipale, il Commissario  
Straordinario Dott. Senesi Costantino Francesco, nominato per la  
provvisoria gestione del Comune di Castelraimondo con DECRETO DEL  
PREFETTO DI MACERATA N. 4477/2020, alla presenza del Segretario  
Comunale Dott. Roberta Bisello, ha adottato la seguente Deliberazione:

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.10.2016- 31.12.2020, Contratto del 17.03.2017;

Vista la nostra richiesta avanzata con lettera, prot. 13442 del 22.10.2020, alla UBI Banca SpA di proroga del contratto di tesoreria in essere per il periodo di sei mesi fino al 30.06.2021 alle condizioni contrattuali vigenti al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale;

Vista la lettera del 2 dicembre 2020, nostro prot. 15705, con la quale l'UBI Banca SpA si rende disponibile a concedere a questo Ente la proroga del servizio di tesoreria fino al 30 giugno 2021 alle vigenti condizioni:

- tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria: pari all'Euribor a 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 2,75, senza applicazione di commissioni, con conteggio annuale degli interessi;
- tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa esonerate dal circuito di tesoreria unica e su depositi e c/c aperti presso il tesoriere a qualsiasi titolo: pari all'Euribor a 3 mesi media mensile mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 0,25 al lordo delle ritenute erariali, con conteggio annuale degli interessi;
- valuta sulle riscossioni: stesso giorno dell'operazione;
- valuta sui pagamenti: stesso giorno dell'operazione;
- compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria: € 3.790,00 + Iva;
- recupero spese postali e bolli effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- spese fisse di tenuta conto e chiusura trimestrale: esenti;
- spese per operazioni: esenti;
- accredito stipendi e/o emolumenti a favore dei dipendenti e degli Amministratori Comunali presso il circuito bancario e postale senza applicazione di commissioni;
- custodia ed amministrazione titoli e valori alle condizioni pattuite;
- servizio internet di gestione del conto mediante collegamento automatico gratuito tra l'Ente e la Banca tramite il servizio "QUI UBI ENTI";
- svolgimento del servizio mediante trasmissione di mandati con firma digitale/mandato informatico OPI;
- archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici: a cura della Banca e con costi a carico della Banca stessa;
- svolgimento del servizio di tesoreria presso la ns. Filiale di Castelraimondo o in altro luogo designato dal tesoriere previa comunicazione all'Ente con preavviso di 30 giorni;
- restano ferme le altre condizioni previste nella convenzione per l'espletamento del servizio di Tesoreria stipulata in data 17.03.2017 per il periodo 01.10.2016 - 31.12.2020;

Si da atto che l'UBI Banca SpA non è disponibile a concedere per lo stesso periodo la proroga del servizio di incasso delle entrate patrimoniali e di quelle provenienti dalla gestione di altri servizi. Per cui i servizi relativi al rilascio di blocchetti buoni mensa e di incasso dell'entrate patrimoniali e di quelle provenienti dalla gestione dei servizi verranno espletati dalla UBI Banca fino al 31.12.2020 con cessazione dal 01.01.2021;

Visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE

1) Di prorogare il servizio di Tesoreria fino al 30 giugno 2021 alle vigenti condizioni e precisamente:

- tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria: pari all'Euribor a 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 2,75, senza applicazione di commissioni, con conteggio annuale degli interessi;
- tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa esonerate dal circuito di tesoreria unica e su depositi e c/c aperti presso il tesoriere a qualsiasi titolo: pari all'Euribor a 3 mesi media mensile mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 0,25 al lordo delle ritenute erariali, con conteggio annuale degli interessi;
- valuta sulle riscossioni: stesso giorno dell'operazione;
- valuta sui pagamenti: stesso giorno dell'operazione;
- compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria: € 3.790,00 + Iva;
- recupero spese postali e bolli effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- spese fisse di tenuta conto e chiusura trimestrale: esenti;
- spese per operazioni: esenti;
- accredito stipendi e/o emolumenti a favore dei dipendenti e degli Amministratori Comunali presso il circuito bancario e postale senza applicazione di commissioni;
- custodia ed amministrazione titoli e valori alle condizioni pattuite;
- servizio internet di gestione del conto mediante collegamento automatico gratuito tra l'Ente e la Banca tramite il servizio "QUI UBI ENTI";
- svolgimento del servizio mediante trasmissione di mandati con firma digitale/mandato informatico OPI;
- archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici: a cura della Banca e con costi a carico della Banca stessa;
- svolgimento del servizio di tesoreria presso la ns. Filiale di Castelraimondo o in altro luogo designato dal tesoriere previa comunicazione all'Ente con preavviso di 30 giorni;
- restano ferme le altre condizioni previste nella convenzione per l'espletamento del servizio di Tesoreria stipulata in data 17.03.2017 per il periodo 01.10.2016 - 31.12.2020;

## **ESPRIME**

Parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art 49 e 153 del d. Lgs. n. 267/2000.

Castelraimondo, 30 dicembre 2020

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dr.ssa Paola Cingolani

## **IL COMMISSARIO DI GIUNTA MUNICIPALE**

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, sulla citata proposta:

- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente per quanto riguarda la regolarità tecnico e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Visto il Decreto Prefettizio prot. n. 4477/2020 del 30.10.2020, di nomina del Commissario;

### **DELIBERA**

1) Di prorogare il servizio di Tesoreria fino al 30 giugno 2021 alle vigenti condizioni e precisamente:

- tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria: pari all'Euribor a 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 2,75, senza applicazione di commissioni, con conteggio annuale degli interessi;
- tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa esonerate dal circuito di tesoreria unica e su depositi e c/c aperti presso il tesoriere a qualsiasi titolo: pari all'Euribor a 3 mesi media mensile mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 0,25 al lordo delle ritenute erariali, con conteggio annuale degli interessi;
- valuta sulle riscossioni: stesso giorno dell'operazione;
- valuta sui pagamenti: stesso giorno dell'operazione;
- compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria: € 3.790,00 + Iva;
- recupero spese postali e bolli effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- spese fisse di tenuta conto e chiusura trimestrale: esenti;
- spese per operazioni: esenti;
- accredito stipendi e/o emolumenti a favore dei dipendenti e degli Amministratori Comunali presso il circuito bancario e postale senza applicazione di commissioni;
- custodia ed amministrazione titoli e valori alle condizioni pattuite;
- servizio internet di gestione del conto mediante collegamento automatico gratuito tra l'Ente e la Banca tramite il servizio "QUI UBI ENTI";
- svolgimento del servizio mediante trasmissione di mandati con firma digitale/mandato informatico OPI;
- archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici: a cura della Banca e con costi a carico della Banca stessa;
- svolgimento del servizio di tesoreria presso la ns. Filiale di Castelraimondo o in altro luogo designato dal tesoriere previa comunicazione all'Ente con preavviso di 30 giorni;
- restano ferme le altre condizioni previste nella convenzione per l'espletamento del servizio di Tesoreria stipulata in data 17.03.2017 per il periodo 01.10.2016 - 31.12.2020.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Commissario IL SEGRETARIO  
f.to Dott. Senesi Costantino Francesco f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.

Li, 04-01-21

Il Resp.Serv. AA.GG.  
GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 04-01-21

Prot. N.

Il Segretario

Il Responsabile pubblicazione

f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

f.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- in data per la dichiarazione immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
- in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.  
f.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

- art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
- art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,

Il Segretario  
BISELLO DR.SSA ROBERTA

-----  
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data perché confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li

Il Responsabile pubblic.  
f.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 04-01-21 al 19-01-21 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li,

Il Responsabile pubblic.  
F.to GALLITRI DR. DIEGO