



# *COMUNE DI SERVIGLIANO*

*Provincia di Fermo*

## *COPIA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE*

*Numero 55 del 10-10-2018*

OGGETTO:

CIRCOLARE MEF N.22 DEL 15.06.2008 - ADEGUAMENTO CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA. APPROVAZIONE ADDENDUM.

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 22:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Avv. ROTONI MARCO	SINDACO	P
VIOZZI DANILO	VICE SINDACO	P
BELLEGGIA DANIELA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE CESETTI ALBERTO

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

**Ritenuto** di dover deliberare in merito;

**Visto** l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

**Con voti** favorevoli unanimi, resi in forma palese,

### DELIBERA

**Il documento** istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

**Di recepire** e fare proprie le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 218 del 15/12/2017, recante *“Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”*.

**Di prendere atto** della conseguente abrogazione dell'articolo 37, comma 6, del D.Lgs. n. 11/2010, laddove veniva statuito *“I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia”*.

**Di dare atto**, conseguentemente, che a decorrere dal 1° gennaio 2019, le commissioni e spese bancarie, di cui all'articolo 5, comma 14, del vigente contratto per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, sono da ritenersi, per quanto esposto e motivato nell'allegato documento istruttorio, a carico del Comune di Servigliano (FM).

**Di approvare** l'allegato atto integrativo addendum alla vigente Convenzione di Tesoreria con la Cassa di Risparmio di Fermo spa.

**Di dare ancora atto** che il responsabile del servizio finanziario provvederà ad inserire la spesa inerente e conseguente l'adozione del presente atto nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, nella missione 1 *“Servizi istituzionali, generali e di gestione”*, programma 3 *“Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”*, titolo 1 *“Spese correnti”*.

**Di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di competenza.

**Di trasmettere** il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**Inoltre**, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto, per le motivazioni espresse nell'allegato documento istruttorio, con successivi voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, **DICHIARA** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4<sup>^</sup>, del D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  
Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

### MOTIVAZIONE

Con scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale repertorio n. 23/2015 è stata stipulata, in data 21 aprile 2015, con la Cassa di Risparmio di Fermo spa, la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Servigliano (FM) per il periodo dal 26/04/2015 al 25/04/2020.

L'articolo 5 della predetta convenzione testualmente recita omissis "Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. omisisis".

La Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD 2 – Payment Services Directive), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, abroga la direttiva 2007/64/CE (cosiddetta PSD1) e definisce un insieme completo di norme che si applicano ai prestatori di servizi di pagamento ed ai loro utenti, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento.

Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, è stata recepita, nell'ordinamento italiano, la Direttiva di cui al punto precedente e abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 37, comma 6, del D.Lgs. n. 11/2010, laddove veniva statuito "*I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia*".

Le norme della PSD2, che si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, tra cui gli Enti Locali, con effetto dal 1° gennaio 2019, richiedono un necessario adeguamento delle convenzioni e dei contratti di tesoreria/cassa in essere, qualora le fattispecie coinvolte non siano regolate da specifiche clausole contrattuali o siano regolate in maniera difforme rispetto ai principi introdotti dalla Direttiva comunitaria in discorso.

Ai sensi della citata Direttiva PSD2 e del citato provvedimento legislativo si ritiene necessario modificare la convenzione limitatamente al punto inerente all'addebito delle spese per commissioni riguardanti l'esecuzione dei pagamenti, da porre a carico dell'Ente, con decorrenza dall'01/01/2019.

Il responsabile del servizio finanziario provvederà ad inserire la spesa inerente e conseguente l'adozione del presente atto nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, nella missione 1 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*", programma 3 "*Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*", titolo 1 "*Spese correnti*".

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Tutto ciò premesso;**

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

**VISTO** e richiamato l'articolo 209 del suddetto decreto, che riporta quanto segue: “*1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o dal norme pattizie. 2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere. 3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). i prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.*”;

**VISTO** e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita “*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;*

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

**Richiamati:**

**i principi** di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

**l'articolo 48** del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

**Dato atto che** in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.**

**Il documento** istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

**Di recepire** e fare proprie le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 218 del 15/12/2017, recante *“Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”*.

**Di prendere atto** della conseguente abrogazione dell'articolo 37, comma 6, del D.Lgs. n. 11/2010, laddove veniva statuito *“I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente decreto secondo le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia”*.

**Di dare atto**, conseguentemente, che a decorrere dal 1° gennaio 2019, le commissioni e spese bancarie, di cui all'articolo 5, comma 14, del vigente contratto per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, sono da ritenersi, per quanto esposto e motivato nell'allegato documento istruttorio, a carico del Comune di Servigliano (FM).

**Di approvare** l'allegato atto integrativo addendum alla vigente Convenzione di Tesoreria con la Cassa di Risparmio di Fermo spa.

**Di dare ancora atto** che il responsabile del servizio finanziario provvederà ad inserire la spesa inerente e conseguente l'adozione del presente atto nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, nella missione 1 *“Servizi istituzionali, generali e di gestione”*, programma 3 *“Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”*, titolo 1 *“Spese correnti”*.

**Di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di competenza.

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4<sup>^</sup>, del D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di dare attuazione.



# COMUNE DI SERVIGLIANO

## Provincia di FERMO

OGGETTO:

CIRCOLARE MEF N.22 DEL 15.06.2008 - ADEGUAMENTO CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA. APPROVAZIONE ADDENDUM.

**PARERE:**

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 10-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FRANCESCHETTI DANIELA

 Firmato

**PARERE:**

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 10-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FRANCESCHETTI DANIELA

 Firmato

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to CESETTI ALBERTO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19-12-2018 al 03-01-2019, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- È divenuta esecutiva il giorno 10-10-18:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 04-01-19

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to CESETTI ALBERTO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata il giorno 19-12-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n.267) nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

È stata comunicata, con lettera n. in data                      ai signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs 18.08.2000, n.267;

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 19-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CESETTI ALBERTO

---