

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 01-10-20 Numero 174

Oggetto: CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE CON UBI BANCA S.p.A. - ULTERIORE PROROGA FINO AL 31/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di ottobre alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	A
RANZUGLIA MARCO	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MENICHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la convenzione per il servizio di tesoreria Rep. n. 2073 sottoscritta con l'Istituto il 4/6/2013;

Vista la successiva determinazione R.G. n. 353 del 04/06/2013 con la quale si stabiliva la decorrenza del nuovo contratto per il servizio di tesoreria stipulato con la Banca delle Marche Spa dal 01/06/2013 al 28/02/2020;

Preso atto che con comunicazione del 16/08/2017 acquisita al protocollo con il n. 11203/2017, questo Ente veniva informato dell'incorporazione della Nuova Banca delle Marche Spa in UBI Banca S.p.A., avvenuta ad ottobre 2017;

Vista la nota prot. n. 2012 del 7/2/2020 con la quale si chiedeva all'UBI Banca S.p.A. il rinnovo del contratto di tesoreria in scadenza il 28/02/2020, o in subordine la proroga agli stessi patti e condizioni, per il periodo presunto di mesi sei, per consentire l'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio;

Vista la nota di riscontro acquisita al prot. n. 4559 del 24/03/2020, con la quale UBI Banca S.p.A. comunica la propria disponibilità alla proroga del servizio per il periodo 01/03/2020 – 31/08/2020, alle condizioni vigenti, ad eccezione del contributo annuo che dal 1° marzo 2020 non verrà più corrisposto;

Vista la propria deliberazione n. 60 del 26/03/2020 con la quale si autorizzava la proroga del servizio di Tesoreria a favore di UBI Banca S.p.A. agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. 2073 sottoscritto il 4/6/2013, ad eccezione del contributo annuo che dal 1° marzo 2020 non verrà più corrisposto, per il periodo di mesi sei, dal 01/03/2020 al 31/08/2020, per consentire l'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento del servizio, dando incarico al responsabile del Settore "C" di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Vista la determinazione registro generale n. 689 del 22/07/2020 con la quale veniva stabilito tra l'altro di:

- *Affidare il servizio di tesoreria del Comune di Pollenza, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18/06/2020, si procederà mediante RdO su MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con l'individuazione dei soggetti da invitare mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse;*
- *di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;*
- *di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di che trattasi, nonché il relativo modello di istanza, allegati alla presente determinazione;*
- *di dare atto che detto avviso di manifestazione di interesse ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all'albo on-line, sul sito istituzione del Comune di Pollenza e sull'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche per il periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi;*

Accertato che alla data del 14/08/2020, termine di presentazione delle domande per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, non è pervenuta nessuna richiesta;

Vista la nota prot. n. 10755 del 31/07/2020 con la quale si chiedeva all'UBI Banca S.p.A. un'ulteriore proroga, fino al 31/12/2020, del contratto di tesoreria in considerazione che la procedura di affidamento di affidamento non poteva essere conclusa entro la data del 31/08/2020;

Vista la nota di riscontro acquisita al prot. n. 12724 del 14/09/2020, con la quale UBI Banca S.p.A. comunica la propria disponibilità alla proroga del servizio per il periodo 01/09/2020 – 31/12/2020, alle condizioni vigenti, ad eccezione di quanto riportato:

- tasso di interesse creditore da applicare sulle giacenze di cassa: Euribor a 1 mese mmp/360 diminuito di punti 0,20 al lordo delle ritenute erariali e con conteggio annuale degli interessi;
- compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria: € 15.000,00 + Iva (attualmente pari al 22%);
- tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria: Euribor a 3 mesi mmp/360 aumentato di punti 3,50 senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi;
- valute riscossioni: stesso giorno lavorativo dell'operazione di incasso;
- valute pagamenti: stesso giorno lavorativo dell'operazione di pagamento;
- estinzione mandati mediante bonifico: esenti da commissioni;
- rimborso delle spese vive di gestione (bolli, postali, ecc.);
- custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi: a titolo gratuito;
- servizio internet di gestione del conto: continuazione del collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la ns. Banca tramite il servizio "Qui Ubi Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di tesoreria;
- svolgimento del servizio con trasmissione dei mandati con firma digitale/mandato informatico/OPI;
- archiviazione conservativa dei documenti informatici a carico Banca e con costi a carico della stessa;
- svolgimento del servizio di tesoreria presso la Filiale di Pollenza (UO 3421) o in altro luogo designato dalla Banca previa comunicazione all'Ente con preavviso di 30 gg. sulla base delle aperture ed orari stabiliti dalla Banca.

Considerato che in data 17/09/2020, il responsabile del settore "C" ha chiesto chiarimenti, a mezzo mail, ad UBI Banca S.p.A. sul tasso di interessi creditore da applicare sulle giacenze di cassa e che in data 24/09/2020 è stato dato riscontro da Ubi Banca S.p.A precisando che:

- *Il Tasso creditore annuo (al lordo delle imposte vigenti) è indicizzato all'indice di riferimento Euribor 1 mese media mese precedente (div.fisso 360). Allo stesso verrà detratto lo spread indicato nell'offerta. Il tasso applicato, anche nel caso in cui il differenziale tra il valore dell'indice di riferimento e spread risultasse, alla data di riferimento, negativo o uguale a 0, non sarà inferiore a: nominale min. 0,0010 %.*

Preso atto delle condizioni applicate alla proroga e ritenuto necessario procedere all'ulteriore proroga;

Preso atto inoltre che sulla presente proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare pertanto, per i motivi indicati in narrativa, l'ulteriore proroga del servizio di Tesoreria a favore di UBI Banca S.p.A. per il periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020, per consentire l'affidamento del servizio di tesoreria, alle condizioni vigenti, ad eccezione di quanto riportato:
 - tasso di interesse creditore da applicare sulle giacenze di cassa: Euribor a 1 mese mmp/360 diminuito di punti 0,20 al lordo delle ritenute erariali e con conteggio annuale degli interessi, precisando che il tasso creditore annuo (al lordo delle imposte vigenti) è indicizzato all'indice di riferimento Euribor 1 mese media mese precedente (div.fisso 360). Allo stesso verrà detratto lo spread indicato nell'offerta. Il tasso applicato, anche nel caso in cui il differenziale tra il valore dell'indice di riferimento e spread risultasse, alla data di riferimento, negativo o uguale a 0, non sarà inferiore a: nominale min. 0,0010 %;
 - compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria: € 15.000,00 + Iva (attualmente pari al 22%);
 - tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria: Euribor a 3 mesi mmp/360 aumentato di punti 3,50 senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi;
 - valute riscossioni: stesso giorno lavorativo dell'operazione di incasso;
 - valute pagamenti: stesso giorno lavorativo dell'operazione di pagamento;
 - estinzione mandati mediante bonifico: esenti da commissioni;
 - rimborso delle spese vive di gestione (bolli, postali, ecc.);
 - custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi: a titolo gratuito;
 - servizio internet di gestione del conto: continuazione del collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la ns. Banca tramite il servizio "Qui Ubi Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di tesoreria;
 - svolgimento del servizio con trasmissione dei mandati con firma digitale/mandato informatico/OPI;
 - archiviazione conservativa dei documenti informatici a carico Banca e con costi a carico della stessa;
 - svolgimento del servizio di tesoreria presso la Filiale di Pollenza (UO 3421) o in altro luogo designato dalla Banca previa comunicazione all'Ente con preavviso di 30 gg. sulla base delle aperture ed orari stabiliti dalla Banca.
3. Di incaricare il Responsabile del settore "C" di provvedere agli adempimenti conseguenti al presente atto.
4. Di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

5. Di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 25-09-2020: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 25-09-2020: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 12-10-20, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267).con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 12-10-20, al 27-10-20,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

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

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario