COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P.IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 15-02-21

OGGETTO:

PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 1° SEMESTRE 2021 AD UBI BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA. PROVVEDIEMENTI.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

==========

ZAVAGLINI GIOVANNI	**SINDACO**	**P**
TIBURZI EMANUELE	**VICE SINDACO**	**P**
MORETTI FILOMENA	**ASSESSORE**	**P**

==========

Assegnati n.3 In carica n.3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. CARDINALI DR. MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

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

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi secondo il disposto degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

Il documento istruttorio, allegato in calce alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

Di prorogare per ulteriori sei mesi, quindi fino al 30/06/2021, l'incarico per la gestione del servizio di tesoreria al Tesoriere comunale UBI BANCA Unione di Banche Italiane S.p.A., nelle more dell'espletamento della nuova gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, alle condizioni riportate nell'allegata lettera di UBI Banca del 27/01/2021, acquisita al protocollo comunale n. 513 del 29/01/2021.

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Sonia Vita a sottoscrivere per accettazione la nota di UBI Banca di cui sopra.

Di imputare la relativa spesa pari ad € 3.500,00 più IVA a titolo di compenso al tesoriere per il primo semestre dell'anno 2021 al cod.

01.02-1.03.02.17.000, cap.106/0 del bilancio di previsione 2021/2022/2023, esercizio 2021.

Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267/2002.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267;

B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Visto che la Banca delle Marche S.p.A. ha gestito il servizio di tesoreria del Comune di Gualdo per il periodo 01/01/2010-31/12/2018, giusta convenzione stipulata con atto a rogito del Segretario Comunale rep. N. 1798 del 23.3.2010;

Visto che la Banca delle Marche S.p.A. con lettera del 29 marzo 2012 (protocollo comunale n. 1050 del 4/4/2012) aveva comunicato che, a seguito del mutamento degli equilibri contrattuali tra le parti, stante il variare delle modalità operative del servizio, intendeva rinegoziare le condizioni economiche previste nella vigente convenzione di tesoreria;

Visto che la Banca delle Marche SpA con lettera del 27/06/2012 (protocollo comunale n. 2072 del 5/7/2012), a seguito di trattative con l'Amministrazione comunale, aveva comunicato le nuove condizioni economiche da applicare alla vigente convenzione di tesoreria a far tempo dal 01/05/2012 e precisamente:

- tasso di interesse passivo sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nella misura pari a: Euribor 6 mesi, media mensile mese precedente, divisore 360, maggiorato di punto 2,70;
- introduzione di un compenso a suo favore di Euro 500,00 fino al 31/12/2014, con l'applicazione pro quota per l'anno 2012 di una somma pari ad Euro 333,00 esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27/11/2012 con la quale venivano accettate le nuove condizioni sopra riportate valevoli fino al 31/12/2014, con riacquisto dell'efficacia delle precedenti condizioni per il restante periodo;

Visto che la Banca delle Marche S.p.A. con lettera del 25 febbraio 2015 (protocollo comunale n. 627 del 26/02/2015) comunicava le nuove condizioni economiche per il servizio di tesoreria a far tempo dal 01.01.2015 e fino alla scadenza del contratto prevista per il

31/12/2018, che di fatto confermava quanto già accettato dal Consiglio comunale ed applicato fino al 31.12.2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 13/03/2015 con la quale si prendeva atto dell'applicazione delle sopra descritte condizioni fino alla scadenza contrattuale stabilita al 31/12/2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 27/12/2018 con la quale si chiedeva al Tesoriere comunale UBI BANCA – Unione di Banche Italiane S.p.A. – la proroga per il primo semestre 2019 del contratto di tesoreria in corso, autorizzando il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Sonia Vita ad accettare e sottoscrivere, al ricevimento della risposta dell'Istituto di Credito, la concessione della proroga richiesta;

Richiamate, altresì, le deliberazioni della Giunta comunale:
- n. 80 del 23/12/2019 con la quale si prorogava fino al 31/12/2019 l'affidamento del servizio di tesoreria all'Istituto di Credito UBI Banca S.p.A.;
- n. 7 del 10/02/2020 con la quale si prorogava fino al 30/06/2020 l'affidamento del servizio di tesoreria al medesimo Istituto di Credito;
- n.40 del 30/07/2020 con la quale si prorogava fino al 31/12/2020 l'affidamento del servizio di tesoreria al medesimo Istituto di Credito;

Preso atto che la gara per l'affidamento della tesoreria comunale è andata deserta;

Vista la propria nota protocollo n. 5661 dell'11/12/2020 con la quale è stato chiesto ad UBI X Banca, al fine di garantire un servizio essenziale quale il servizio di tesoreria comunale, l'accettazione della gestione del servizio anche per il primo semestre 2021;

Vista l'allegata lettera di UBI Banca del 27/01/2021, acquisita al protocollo comunale n. 513 del 29/01/2021, nella quale vengono espressamente indicate tutte le condizioni che verranno applicate per lo svolgimento del servizio nel primo semestre 2021;

Ritenuto dover prorogare per ulteriori sei mesi, quindi fino al 30/06/2021, l'incarico per la gestione del servizio di tesoreria al Tesoriere comunale UBI BANCA Unione di Banche Italiane S.p.A., alle condizioni riportate nella nota sopra indicata, nelle more dell'espletamento degli adempimenti occorrenti per un nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale;

C) PROPOSTA

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

Di prorogare per ulteriori sei mesi, quindi fino al 30/06/2021, l'incarico per la gestione del servizio di tesoreria al Tesoriere comunale UBI BANCA Unione di Banche Italiane S.p.A., nelle more dell'espletamento della nuova gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, alle condizioni riportate nell'allegata lettera di UBI Banca del 27/01/2021, acquisita al protocollo comunale n. 513 del 29/01/2021.

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Sonia Vita a sottoscrivere per accettazione la nota di UBI Banca di cui sopra.

Di imputare la relativa spesa pari ad € 3.500,00 più IVA a titolo di compenso al tesoriere per il primo semestre dell'anno 2021 al cod. 01.02-1.03.02.17.000, cap.106/0 del bilancio di previsione 2021/2022/2023, esercizio 2021.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla G.C. nella seduta del 15-02-2021

Oggetto: PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 1° SEMESTRE 2021 AD UBI BANCA - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA. PROVVEDIEMENTI.

artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267**

Data: 15-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **CARDINALI MARISA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267**

Data: 15-02-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Vita Sonia**

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZAVAGLINI GIOVANNI — F.TO CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale,visti gli atti di Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-03-21 al 26-03-21 , come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, senza reclami;

[] E'stata comunicata, con lettera n. in data ai signori capigruppo consiliari cosi come prescritto dall'art.125, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno:

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

[] decorso il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale

F.TO CARDINALI DR. MARISA

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

Dalla Residenza municipale, lì

Il Segretario Comunale

CARDINALI DR. MARISA