



COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg. Data 30-06-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 15:00, nella sede della Protezione Civile sita in Loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

Felicioli Vincenzo	P	BERRETTINI MICHELE	P
STELLA PAOLO	A	Lazzari Bruna	P
GRANDONI ILENIA	P	CECOLI GINO	P
Piancatelli Giacomo	A	MANNELLI ALESSANDRO	P
GRANDONI MARCO	P	MANCINI ROMOLO	P
MODESTO GIOIA	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In carica n. 11

Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. MONTARULI ANGELO

Assume la presidenza il Sig. Felicioli Vincenzo in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

GRANDONI ILENIA

MODESTO GIOIA

Lazzari Bruna

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

Il Sindaco/Presidente procede con il punto all'ordine del giorno e ne illustra il contenuto, "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE".

Si passa alla votazione del punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

FATTO PRESENTE che il servizio di tesoreria di questo ente viene attualmente svolto da UBI Banca S.p.A. alla quale è stato affidato a seguito di gara ad evidenza pubblica per il periodo 01.01.2015 – 31/12/2019 e successive proroghe;

RICHIAMATO l'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con il quale si stabilisce che l'affidamento del Servizio di Tesoreria è effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, in base ad una convenzione approvata dal Consiglio dell'Ente;

VISTO il comma 908 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) che estende a tutte le amministrazioni pubbliche (art.1, co.2, del d.lgs. n. 165 del 2001) operanti nei piccoli Comuni la facoltà, già concessa ai piccoli Comuni medesimi dalla legge n. 158/2017 ("legge Realacci", art. 9, co. 3, lett. b), di affidare in via diretta a Poste italiane la gestione del servizio di tesoreria;

RILEVATO che, per il servizio di Tesoreria con "UBI BANCA SPA", è terminato il periodo di convenzione avente scadenza 31.12.2019;

ATTESO che con delibera della G.M. n. 111 del 12/12/2019 e successive richieste, il servizio già in essere con "UBI BANCA S.P.A." è stato prorogato fino al 30/09/2020;

DATO ATTO che occorre provvedere all'affidamento del servizio;

CONSIDERATO opportuno affidare il servizio di tesoreria per un periodo di anni cinque oltre al corrente esercizio 2020;

DATO ALTRESI' ATTO che nel comune di Fiuminata non sono presenti sportelli bancari che possano garantire tale servizio oltre a quello di "POSTE ITALIANE SPA" (dopo la chiusura della filiale di UBI BANCA nell'anno 2018 esiste infatti un solo sportello della Banca della Provincia di Macerata - che non svolge servizio di tesoreria);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, affidare il servizio di tesoreria, in via diretta, a "Poste Italiane SPA", come previsto nella normativa già richiamata;

VISTA l'offerta economica presentata in data 15/11/2019 a seguito di apposita richiesta da parte del Comune di Fiuminata che si allega alla presente, che prevede:

1. canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria € 3.000,00 + IVA;
2. Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'istituto medesimo mediante bonifico esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti - € 0,00;
3. Disponibilità delle somme incassate – stesso giorno;
4. Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI – stesso giorno;
5. Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati cartaceo – giorno successivo;
6. Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) Rif. Circolare Cassa depositi e prestiti – Euribor 3 mesi + 3,02;
7. Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere – 0,00%;

VISTO l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

VISTO il D.Lgs. n. 385 dell'01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

RILEVATO che il suddetto servizio sarà a titolo oneroso;

RITENUTO pertanto provvedere in merito secondo le considerazioni sopra riportate;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, sulla regolarità tecnica della proposta relativa alla presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano:

Presenti n. 9

Votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2) Di affidare a Poste Italiane SPA il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/10/2020 - 31/12/2025;

- 3) Di approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando sin d'ora, senza necessità di ulteriore approvazione consiliare, l'eventuale inserimento nel testo dell'allegata convenzione di modifiche di dettaglio o di carattere descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;
- 4) Di dare atto che il corrispettivo annuo del servizio è pari ad € 3.000,00;
- 5) Di demandare al responsabile del servizio Finanziario ogni atto successivo.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seguente votazione espressa in modo palese:

- Presenti n. 9
- Votanti n. 9
- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n. 0
- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE: in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **AURELI SABATINO**

PARERE: in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **AURELI SABATINO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MONTARULI ANGELO

IL SINDACO

F.to Felicioli Vincenzo

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 18-09-2020

Il Responsabile del Servizio

F.to FERIOLI STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- ☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fiuminata li, 18-09-2020

F.to FERIOLI STEFANO

E' copia conforme all'originale.

Fiuminata li 18-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERIOLI STEFANO