



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 del 05-08-2020

Oggetto: PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO: 01 LUGLIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020 - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 13:05, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita, in video conferenza, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cartechini Paolo	SINDACO	P
Pierantoni Manuele	ASSESSORE	P
Mazza Fabio	ASSESSORE	P
Andreozzi Francesco	ASSESSORE	P
TAMBURRINI STEFANIA	ASSESSORE	P
Sagretti Monica	ASSESSORE	P

PRESENTI 6

ASSENTI 0

Assiste, in video conferenza dalla Sede Comunale, il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente Paolo Cartechini nella sua qualità di SINDACO, nella Sede Comunale, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti in video conferenza e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 112

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 luglio 2013 al 30 giugno 2018;

Presto atto che, in esecuzione della predetta deliberazione consiliare n.15 del 30 aprile 2013, con contratto stipulato tra questo Ente e la Banca della Marche S.p.A., in gestione provvisoria (attualmente UBI Banca S.p.A.), registrato al repertorio delle scritture private dell'Ente n. 604 del 07 ottobre 2013, è stato affidato il servizio di tesoreria comunale per il periodo di tempo, che va dal 01 luglio 2013 al 30 giugno 2018, alla Banca delle Marche S.p.A. in gestione provvisoria (già Banca delle Marche S.p.A.), che è stata ceduta, in data 22 novembre 2015, alla nuova società denominata "Nuova Banca delle Marche S.p.A.", la cui denominazione sociale è stata successivamente cambiata, in data 07 settembre 2017, in "Banca Adriatica S.p.A.", la quale è stata acquisita, mediante fusione per incorporazione, a partire dal 23 ottobre 2017, dalla società UBI Banca S.p.A. con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale e partita I.V.A.: 03053920165, società capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, che è subentrata, senza soluzione di continuità, nel rapporto contrattuale del servizio di tesoreria comunale in essere agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale sopraindicato;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del giorno 11 settembre 2018, con la quale la Giunta Comunale ha prorogato la gestione del servizio di tesoreria comunale fino al 31 dicembre 2018 alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale e partita I.V.A.: 03053920165;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 30 novembre 2018, con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere all'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale a soggetto esterno qualificato mediante l'espletamento di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, approvando il relativo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 3 (tre), a partire dalla data di aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, da indire a seguito dell'adozione della suddetta delibera consiliare n. 95/2018, ed ha deliberato di prorogare la gestione del servizio di tesoreria comunale alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, in base alle condizioni stabilite dallo stesso tesoriere comunale, oltre la data del 31 dicembre 2018 e fino alla data di aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, da indire a seguito dell'adozione della suddetta deliberazione consiliare n. 95/2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 20 febbraio 2019, con la quale la Giunta Comunale ha prorogato la gestione del servizio di tesoreria comunale fino al 30 giugno 2019 alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, con sede legale a Bergamo,



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale e partita I.V.A.: 03053920165;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 04 ottobre 2019, con la quale la Giunta Comunale ha prorogato la gestione del servizio di tesoreria comunale fino al 31 dicembre 2019 alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale e partita I.V.A.: 03053920165;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17 aprile 2020, con la quale la Giunta Comunale ha prorogato la gestione del servizio di tesoreria comunale fino al 30 giugno 2020 alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale e partita I.V.A.: 03053920165;

Vista la lettera del 22 luglio 2020 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, acquisita in data 24 luglio 2020 al protocollo dell'Ente n. 17227, con la quale il tesoriere comunale in carica, UBI Banca S.p.A., ha comunicato a questo Ente che si rende disponibile a concedere la proroga della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tempo, che va dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 alle vigenti condizioni, ad eccezione del compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria previsto all'art. 29, comma 1, della convenzione di tesoreria scaduta il 30 giugno 2018, che viene stabilito nell'importo annuo di Euro 25.000,00, oltre I.V.A. di legge, che, rapportato al periodo di proroga della gestione del servizio in oggetto, che va dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, risulta pari ad Euro 12.500,00, oltre I.V.A. di legge, per un importo totale di Euro 15.250,00, I.V.A. inclusa;

Preso atto, altresì, delle altre condizioni applicate dal tesoriere comunale al servizio di tesoreria riportate nella suddetta lettera del 22 luglio 2020 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica;

Ritenuto, quindi, di dover prorogare la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tempo, che va dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le condizioni stabilite dalla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, nella suddetta lettera del 22 luglio 2020, al fine di procedere all'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale a soggetto esterno qualificato;

Visti il bilancio di previsione per gli anni 2020/2021/2022 ed i relativi allegati di legge approvati con la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 21 febbraio 2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, la gestione del servizio di tesoreria comunale svolto dalla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale e partita I.V.A.: 03053920165, per il periodo di tempo, che va dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, alle condizioni riportate nella lettera del 22 luglio 2020 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, acquisita in data 24 luglio 2020 al

protocollo dell'Ente n. 17227, in premessa indicata;

Di individuare la spesa relativa al compenso spettante al tesoriere comunale per il periodo di tempo, che va dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 15.250,00, I.V.A. inclusa, al capitolo di spesa n. 1696 "Compenso per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale", codice di bilancio 010301030217, in conto competenza del bilancio di previsione per l'anno 2020;

Di provvedere all'impegno ed alla liquidazione della predetta spesa di Euro 15.250,00, mediante l'emissione di apposita determinazione da parte del responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio;

Di dichiarare, mediante separata votazione, considerata l'urgenza di procedere all'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio tesoreria comunale a soggetto esterno qualificato, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

OGGETTO: PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO: 01 LUGLIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020 -
PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 04-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 04-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani

 Firmato



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO: 01 LUGLIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020 - PROVVEDIMENTI. e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

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

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Paolo Cartechini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 10-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-08-2020
Corridonia li 10-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-08-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI