



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 202 del 11-09-2018

Oggetto: PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO: 01 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di settembre alle ore 12:30, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita 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 | A |
| SAGRETTI MONICA | ASSESSORE | P |

PRESENTI 5

ASSENTI 1

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE ANNALISA FRANCESCHETTI

Il Presidente PAOLO CARTECHINI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 215

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge, 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, con la previsione della facoltà di rinnovo per un periodo massimo di tre anni, ed ha approvato il relativo schema di convenzione;

Richiamata la determinazione n. 18/388 del 27 giugno 2013 del Responsabile del Settore Contenzioso - Gare - Contratti dell'Ente, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria comunale per il predetto periodo 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, per il periodo che va dal 01 luglio 2013 al 30 giugno 2018 stipulato tra il Comune di Corridonia e la Banca delle Marche S.p.A., in gestione provvisoria, soggetto aggiudicatario del servizio di tesoreria comunale, registrato nel Registro delle scritture private dell'Ente al n. 604 del 07 ottobre 2013;

Vista la lettera del 04 giugno 2018, prot. n. 13670 del responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio, con la quale si chiede alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, di comunicare a questo Ente le migliori condizioni da offrire, da parte del tesoriere comunale, sia per l'eventuale rinnovo della suddetta convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, con scadenza 30 giugno 2018, come previsto dall'art. 34 della suddetta convenzione, sia per l'eventuale proroga della suddetta convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale fino al 31 dicembre 2018, necessaria ai fini dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale a soggetto esterno qualificato, qualora questo Ente decida di non rinnovare la suddetta convenzione;

Vista la lettera di risposta del 27 luglio 2018 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, acquisita in data 28 luglio 2018 al protocollo dell'Ente n. 18160, con la quale il tesoriere comunale in carica, UBI Banca S.p.A., ha comunicato a questo Ente che si rende disponibile soltanto a concedere la proroga della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 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 44.000,00, oltre I.V.A. di legge, che,



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

rapportato al periodo di proroga della gestione del servizio in oggetto, che va dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, risulta pari ad Euro 22.000,00, oltre I.V.A. di legge, per un importo totale di Euro 26.840,00, I.V.A. inclusa;

Preso atto, altresì, delle altre condizioni applicate dal tesoriere comunale al servizio di tesoreria riportate nella suddetta lettera di risposta del 27 luglio 2018 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 che va dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, secondo le condizioni stabilite dalla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, nella suddetta lettera di risposta del 27 luglio 2018, al fine di poter procedere all'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale a soggetto esterno qualificato;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio ed il responsabile del Settore Affari istituzionali a procedere all'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale a soggetto esterno qualificato, ciascuno per quanto di propria competenza;

Visti il bilancio di previsione per gli anni 2018/2019/2020 ed i relativi allegati di legge, approvati con la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 26 marzo 2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e sue successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 125 del 12 maggio 2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano delle performance ed il Piano degli obiettivi del Comune di Corridonia per gli anni 2018/2019/2020;

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 che va dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, alle condizioni riportate nella lettera di risposta del 27 luglio 2018 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, acquisita in data 28 luglio 2018 al protocollo dell'Ente n.18160, in premessa indicata;

Di individuare la spesa relativa al compenso spettante al tesoriere comunale per il periodo che va dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, pari ad Euro 26.840,00, I.V.A. inclusa, al capitolo di spesa n. 1696 "Rimborso delle spese di gestione del servizio di tesoreria comunale", codice di bilancio 010301030217, in conto competenza del bilancio di previsione per l'anno 2018;

Di provvedere all'impegno ed alla liquidazione della predetta spesa di Euro 26.840,00 mediante emissione di apposite determinazioni da parte del responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio;

Di autorizzare il responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio ed il responsabile del Settore Affari istituzionali a procedere all'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale a soggetto esterno qualificato, ciascuno per quanto di propria competenza;

Di dichiarare, mediante separata votazione, stante 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 2018 - 31 DICEMBRE 2018 -
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 04-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Adalberto Marani

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 04-09-2018

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

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 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - 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.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to PAOLO CARTECHINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNALISA FRANCESCHETTI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 14-09-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ANNALISA FRANCESCHETTI

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 14-09-2018

Corridonia li 14-09-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNALISA FRANCESCHETTI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-09-2018 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNALISA FRANCESCHETTI