



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

*Copia*

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 118 del 06-08-2021**

**Oggetto: PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO: 01 LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di agosto alle ore 12:45, 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:

<b>Cartechini Paolo</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Pierantoni Manuele</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Mazza Fabio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Andreozzi Francesco</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>TAMBURRINI STEFANIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>Sagretti Monica</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

PRESENTI 5

ASSENTI 1

Assiste dalla sede comunale collegata in video conferenza 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 126

**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;

Preso 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, (già Banca delle Marche 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;

Preso atto, altresì, che, a seguito della cessione del ramo di azienda da parte della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale, nella società BPER Banca S.p.A., capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, con efficacia a decorrere dal 22 febbraio 2021, la società BPER Banca S.p.A. è subentrata, senza soluzione di continuità, nel rapporto contrattuale del servizio di tesoreria comunale in essere presso la filiale di Corridonia della società UBI Banca S.p.A., società cedente, assumendone i relativi diritti ed i relativi obblighi, a partire dal 22 febbraio 2021, in qualità di tesoriere del Comune di Corridonia;

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 fino al 21 febbraio 2021, 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



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

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 fino al 21 febbraio 2021, con sede legale a Bergamo, 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 fino al 21 febbraio 2021, 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 fino al 21 febbraio 2021, con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale e partita I.V.A.: 03053920165;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 05 agosto 2020, con la quale la Giunta Comunale ha prorogato la gestione del servizio di tesoreria comunale fino al 31 dicembre 2020 alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica fino al 21 febbraio 2021, 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 09 aprile 2021, con la quale la Giunta Comunale ha prorogato la gestione del servizio di tesoreria comunale fino al 30 giugno 2021, svolto fino al 21 febbraio 2021 dalla società UBI Banca S.p.A. ed, a partire dal 22 febbraio 2021, dalla società BPER Banca S.p.A., tesoriere comunale attualmente in carica, con sede legale a Modena, Via San Carlo, 8/20, codice fiscale e partita I.V.A.: 01153230360;

Vista la lettera del giorno 08 febbraio 2021 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale all'epoca in carica, acquisita in data 10 febbraio 2021 al protocollo dell'Ente al numero 3580, con la quale la società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale all'epoca in carica, ha comunicato a questo Ente le condizioni valide per la concessione della proroga della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tempo, che va dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, comprendenti anche l'offerta del compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale stabilito nell'importo di Euro 25.000,00, oltre I.V.A. di legge, che, rapportato al periodo di proroga della gestione del servizio di tesoreria comunale in oggetto, 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;

Vista la lettera del 28 luglio 2021 della società BPER Banca S.p.A. tesoriere comunale attualmente in carica, acquisita in data 30 luglio 2021 al protocollo di questo Ente al numero 19352, con la quale il tesoriere comunale, BPER Banca S.p.A., conferma di essere disponibile a proseguire il servizio di tesoreria comunale fino al 31 dicembre 2021 a condizioni invariate, come indicate nella lettera del giorno 08 febbraio 2021 della società UBI Banca S.p.A. sopra richiamata;

Visto l'art. 57 rubricato "Disposizioni in materia di enti locali" del

Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale, al comma 2-quater, ha disposto l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216 e della lettera a) del comma 2 dell'art. 226 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., eliminando il controllo del tesoriere comunale sulla coerenza dei pagamenti con ciascun singolo stanziamento di spesa in conto competenza od in conto residui e con il relativo fondo pluriennale vincolato e l'obbligo a carico del tesoriere comunale di allegare al proprio conto di gestione, da rendere all'Ente ai sensi dell'art. 226 del TUEL, la documentazione relativa a tale controllo;

Visto l'art. 52 rubricato "Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali" del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale ha disposto l'abrogazione dei commi 4 e 6 dell'art. 163 e del comma 9-bis dell'art. 175 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha modificato il comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., eliminando l'obbligo a carico del tesoriere comunale di verificare il rispetto dei limiti degli stanziamenti di spesa in conto competenza od in conto residui per i pagamenti da effettuare in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria e l'obbligo da parte dell'Ente, di inviare l'elenco dei residui presunti al 01 gennaio e degli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno di riferimento dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria ed i prospetti contenenti i dati di interesse per il tesoriere relativi alle variazioni di bilancio apportate dall'Ente al bilancio comunale nel corso dell'anno;

Considerato che, a seguito delle novità normative recate dall'art. 57 del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 52 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di adempimenti a carico del tesoriere comunale e dell'Ente, e del progressivo sviluppo del processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, che comporta l'implementazione nella gestione del servizio di tesoreria degli enti locali del Sistema PagoPA, ossia la piattaforma per la gestione delle operazioni di incasso in modalità elettronica, del Sistema MarchePayment (MPay), ossia la piattaforma della Regione Marche che permette agli utenti di effettuare transazioni on line con le Pubbliche Amministrazioni, e il Sistema SIOPE+, ossia l'infrastruttura che intermedia il colloquio tra le Pubbliche Amministrazioni e le banche tesoriere, al fine di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica, per cui, essendo necessario effettuare un approfondito esame delle implicazioni dei suddetti cambiamenti normativi e del suddetto progressivo sviluppo del processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni nella gestione del servizio di tesoreria degli enti locali, al fine di avviare la procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale ad un soggetto esterno qualificato, si rende necessario procedere alla proroga, per il periodo di tempo che va dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, della gestione del servizio di tesoreria comunale svolto dalla società BPER Banca S.p.A., tesoriere comunale attualmente in carica;

Ritenuto, quindi, di dover prorogare la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tempo, che va dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, alle condizioni stabilite dalla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica fino al 21 febbraio 2021, nella suddetta lettera del giorno 08 febbraio 2021 redatta dalla stessa banca, che sono state confermate dalla società BPER Banca S.p.A., tesoriere comunale attualmente in carica, con la predetta lettera del 28 luglio 2021 redatta dalla stessa banca;

Visti il bilancio di previsione per gli anni 2021/2022/2023 ed i relativi allegati di legge approvati con la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 31 marzo 2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni;



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

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 BPER Banca S.p.A., tesoriere comunale attualmente in carica, con sede legale a Modena, Via San Carlo, 8/20, codice fiscale e partita I.V.A.: 01153230360, per il periodo di tempo, che va dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, alle condizioni riportate nella lettera del giorno 08 febbraio 2021 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica fino al 21 febbraio 2021, acquisita in data 10 febbraio 2021 al protocollo dell'Ente al numero 3580, in premessa richiamata, che sono state confermate dalla società BPER Banca S.p.A., tesoriere comunale attualmente in carica, con la lettera del 28 luglio 2021 redatta dalla stessa banca, in premessa richiamata;

Di individuare la spesa relativa al compenso spettante al tesoriere comunale per il periodo di tempo, che va dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, 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 2021;

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*

OGGETTO: PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE PER IL PERIODO: 01 LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021.

-----  
-----  
-----  
-----

**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 06-08-2021

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 06-08-2021

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



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

 Firmato

## **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 2021 - 31 DICEMBRE 2021. 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 SEGRETARIO GENERALE  
*F.to STEFANIA BOLLI*

---

E' copia conforme all'originale.

Corridonia lì, 07-08-2021

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 07-08-2021  
Corridonia lì 07-08-2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to STEFANIA BOLLI*

---

## **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-08-2021 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*