



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

X COPIA

N. 86 del Reg. Data 27.11.2019	OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 - Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria.
-----------------------------------	--

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **Novembre** alle ore **17,00** e seguenti presso la sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pre sen ti	Ass enti	CONSIGLIERI	Pre sen ti	Assenti
1) Liuzzo Antonina Tiziana	X		6) Monforte Filippo	X	
2) Lo Grande Lucia	X		7) Casella Antonino		X
3) Pedalina Tindara Carmela.	X		8) Strocio Antonio	X	
4) Scalisi Marco		X	9) Marzullo Sebastiano	X	
5) Albana Vincenzo	X		10) Tranchita Maria Grazia.	X	

Assegnati n...10. In carica n...10.	Presenti n. 08 Assenti n. 02
--	---------------------------------

- Assume la Presidenza, la Sig.ra Liuzzo Antonina Tiziana, la quale constatato il raggiungimento del quorum costitutivo, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto al punto uno all'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta il Sindaco;

Assiste il Segretario del Comune a scavalco, Dott. Maurizio Casale,

La seduta è pubblica



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Affidamento servizio di Tesoreria Comunale a Poste Italiane S.p.A periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 - Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 DEL 27.11.2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Liuzzo Antonina Tiziana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maurizio Casale

proposta area contabile n. 24

PREMESSO:

Che in data 31 Dicembre 2019 scade la convenzione per l'affidamento per il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2017 — 31/12/2019 contratto Rep. n. 147/2017;

Che Poste Italiane S.p.A è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 , della legge 23 dicembre 1998, n 448, a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e | seguenti del TUEL;

Che l'articolo 1, comma 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n 205, ha integrato il predetto articolo 40 alla legge n. 448/1998, prevedendo che “ sulla base di apposite convenzioni, la Società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A . è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione”;

Che la successiva lettera b) del medesimo comma ha altresì previsto che la gestione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222. del TUEL non competono all'amministrazione dell'organo straordinario di liquidazione che gestisce la massa attiva e passiva degli enti locali in caso di dissesto;

Che l'articolo 9, comma 3 lettera b), della legge del 6 ottobre 2017, n. 158, consente , tra l'altro, agli enti locali di affidare a Poste Italiane S.p.A la gestione del predetto servizio di tesoreria ;”

Che in attuazione del suddetto articolo 40 della legge n. 448/1998 (-così come modificato dall'articolo 1, comma 878 lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n . 205), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A e Poste Italiane S.p.A hanno sottoscritto uno specifico accordo per la disciplina , tra l'altro, dei reciproci obblighi in relazione alla concessione dell'anticipazione di tesoreria di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A . nell'ambito del servizio di tesoreria fornito all'Ente da Poste stessa;

Che Cassa Depositi e Prestiti ha predisposto uno schema contrattuale che stabilisce i termini e modalità per la concessione dell'anticipazione di tesoreria secondo il modello allegato alla circolare pubblicata sulla GU.R.I, regolante le condizioni generali per l'accesso alle anticipazioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ;

Che detto schema è allegato alla presente proposta di convenzione affinché l'accordo per le condizioni di anticipazione di tesoreria possa essere sottoscritto tra l'Ente e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., rappresentata da Poste Italiane S.p.A , al fine della concessione delle anticipazioni di tesoreria all'Ente nell'ambito del servizio di tesoreria fornito da Poste all' Ente medesimo;

Che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concederà le anticipazioni di tesoreria per i quali ne abbia positivamente deliberato la concessione in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

CONSIDERATO che, pertanto, al fine di garantire la continuazione del servizio di tesoreria del Comune di Floresta, si rende necessario provvedere all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del citato servizio per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

ACCERTATO che, è pertanto possibile affidare in modo diretto il servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma Viale Europa 190 codice fiscale 97103880585;

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Floresta dal dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

VISTA la proposta economica di Poste Italiane S.p.A. pervenuta in data 15/11/2019. ed assunta al protocollo dell'ente al n .6686 che si allega e che presenta le seguenti condizioni economiche:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	2.300,00 +IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
3	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI	Gg	Stesso giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno successivo
6	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) <i>Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi +3,02
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00 %

EVIDENZIATO:

Di avere conoscenza che il servizio sarà regolato da una Convenzione per il Servizio di Tesoreria, e che il servizio oggetto dell'affidamento sarà regolato secondo quanto in esso disposto, incluse le Condizioni di Anticipazione;

Che: i prezzi e i tassi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti per l'affidamento del servizio e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti; .

Che i valori offerti si intendono al netto dell'IVA, ove applicabile;

Che per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei Fogli Informativi di riferimento, tempo per tempo vigenti;

Che CDP concederà le Anticipazioni di Tesoreria in favore dei " Piccoli Comuni" (incluso l'Ente) per i quali la stessa CDP abbia positivamente deliberato la concessione della relativa Anticipazione, in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i;

Che il tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni sarà determinato dal tasso EURIBOR 3 mesi applicabile ai sensi della Circolare adottata da CDP che fissa le condizioni generali per l'accesso da parte dei Piccoli Comuni alle anticipazioni di tesoreria, maggiorato del relativo margine quotato da CDP e pubblicato sul sito CDP con riferimento al mese solare in cui sia avvenuta la delibera CDP in merito alla concessione dell'anticipazione;

Che il suddetto margine, quotato con riferimento al mese solare nel quale viene deliberato l'affidamento dell'ente da parte di CDP, sarà valido fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare nel quale è stato deliberato l'affidamento stesso da parte di CDP a favore del Comune;

Che in caso di proroga del Servizio di Tesoreria, anche nelle more della selezione di un nuovo Tesoriere, la concessione ed erogazione delle Anticipazioni CDP potrà avvenire, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa apposita delibera di CDP ed in ogni caso sulla base del margine vigente (generale o quotato ad hoc, in via uniforme, per i casi di proroga) nel mese di scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria Poste.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 216, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Richiamato il TUEL 267/2000 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96;

Richiamata la Legge, 27/12/2017, n. 205, in G.U. 29/12/2017 “ Legge di bilancio 2018”;

Richiamato il Decreto Legislativo, 23/06/2011, n. 118 in GU. 26/07/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato il Decreto Legge, testo coordinato 10/10/2012, n. 174, in G.U. 07/12/2012;

Visto lo Statuto Comunale; Visto il Regolamento di Contabilità

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R I**

- 1) Di Approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente da parte di Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022;
- 2) Di Approvare l' Addendum alla convenzione di tesoreria relativo alle condizioni di Anticipazione di tesoreria operate con CDP;
- 3) Di Dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti connessi e consequenziali all'attuazione del presente atto per l'affidamento a Poste Italiane S.P.A. il Servizio di Tesoreria comunale dal 01/01/2020 al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017, 158 alle seguenti condizioni economiche:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	2.300,00 +IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
3	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI	Gg	Stesso giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno successivo
6	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) <i>Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi +3,02
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00 %

- 4) Di Impegnare presuntiva somma di €. 6.900,00 oltreIVA se (applicabile), pari a €.2.300,00 canone annuo oltre IVA per gli esercizi finanziari 2020/2022 al Capitolo 10038 “Compenso per il ‘ Servizio di Tesoreria”;
- 5) Di dare Atto che per quanto riguarda l'eventuale anticipazione di tesoreria esiste apposito stanziamento di bilancio;
- 6) Di inviare la presente Deliberazione alle Poste Italiane S.p.A., all'attuale tesoriere Banca Credito Valtellinese, al Revisore dei Conti ed affiggere la stessa all' Albo;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Floresta 20/11/2019

Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to Rag. Antonina Casella

Il Sindaco Proponente
F.to Cappadona Antonino

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede:

ATTESTA

la copertura della spesa di €, con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Floresta, lì _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'ar. 1 ,comma 1, lett.i) della l. r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

<p>Il Responsabile del Servizio</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. Data 20/11/2019 IL RESPONSABILE F.to Rag: Antonina Casella</p>
<p>Il Responsabile dell'Area Contabile</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE: Data 20/11/2019 IL RESPONSABILE F.to Rag: Antonina Casella</p>

Delibera del C.C. n. 86

Seduta del 27.11.2019

Il Presidente passa alla trattazione del 5° punto iscritto all'ordine del giorno: “**Affidamento servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 - Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria**”, illustra la proposta e chiede al Responsabile dell'area Finanziaria di esporre l'argomento;

Interviene la Responsabile che relaziona in merito.

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Ferro il quale afferma che tutti gli Enti stanno affidando il servizio di Tesoreria alle Poste perché le Banche tendono a ridimensionare i servizi.

A questo punto, non essendovi altri interventi, il Presidente del Consiglio mete ai voti la proposta in esame che riporta il seguente esito:

Presenti e votanti n° 8

Voti favorevoli n° 5 (Albana, Pedalina, Lo Grande, Monforte, Liuzzo)

Astenuti n. 3 (Marzullo, Tranchita, Stroschio)

Contrari n. 0;

Dato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione e passa alla votazione sull'immediata esecutività della stessa, che espressa con la medesima modalità, per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n° 8;

Voti favorevoli n° 5;

Astenuti n. 3 (Marzullo, Tranchita e Stroschio)

Contrari n.0;

Dato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione e passa alla votazione sull'immediata esecutività della stessa, che espressa con la medesima modalità, per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n° 8;

Voti favorevoli n° 5;

Astenuti n. 3 (Marzullo, Tranchita e Stroschio)

Contrari n.0;

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- Di approvare così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione di “**Affidamento servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 - Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria**”.

- Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto

IL Consigliere Anziano
F.to Dott. Sebastiano Marzullo

IL PRESIDENTE
F.to Sig.ra Liuzzo Antonina Tiziana

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale

Reg. P. On-line n. 63 Affissa All'Albo Pretorio il 08.02.2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione F.to Lenzo Basilia Antonina	Defissa dall'Albo Pretorio il _____ Avverso la presente delibera non è stata prodotta alcuna opposizione. Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione _____
---	---

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 all'albo pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi a partire dal 08.02.2020 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.11.2019

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'albo pretorio (art. 12 L.R. 44/91);

X - perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 della L.R. n° 44/1991)

Floresta li, 06.02.2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale
