



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Reg.
Data 16.05.2023

OGGETTO: Affidamento servizio di Tesoreria comunale a Poste Italiane S.P.A periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2028 - approvazione schema di convenzione Servizio di Tesoreria.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sedici** del mese di **Maggio** alle ore **16:00** 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 | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|-------------------------------------|----------|---------|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1) Tranchita Maria Grazia | x | | 6) Pagliazzo Matteo | | x |
| 2) Lo Grande Lucia | x | | 7) Liuzzo Filippo | x | |
| 3) Liuzzo Mario Alexander | x | | 8) Marzullo Sebastiano | x | |
| 4) Gullotti Alessia Maria Rosaria | x | | 9) Liuzzo Antonina Tiziana | x | |
| 5) Schepis Salvatore Nunziato | x | | 10) Mollica Rosa Alba Calogera | x | |
| Assegnati n 10. In carica n. 10. | | | | Presenti n. 9 Assenti n. 1 | |

Assume la Presidenza la Dott.ssa **Tranchita Maria Grazia**, la quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto al punto dell'ordine del giorno.

Alle ore 16:05 il Segretario Comunale, Dott. Andrea Calanni Macchio procede all'appello.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, Dott. Andrea Calanni Macchio, il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Per l'amministrazione è presente il Sindaco.

Partecipano i Responsabili dell'Area finanziaria e dell'Area Tecnica del Comune.

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 01/07/2023 al 30/06/2028 - Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 16.05.2023

Proposta area contabile n. 18 del 04/05/2023

PREMESSO:

Che con delibera del C. C. n. 85 del 27/11/2019 è stato approvato l'affidamento del Servizio di Tesoreria a Poste Italiane per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022

Che in data 31/12/2022 andava a scadere la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria e con determina n. 34 del 10/11/2022 stata chiesta la proroga tecnica fino al 31/03/2023;

Che in attesa di individuare in nuovo tesoriere dell'Ente ed al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio, con determina n. 07 del 23/03/2023 ha chiesto la proroga tecnica fino al 30/06/2023;

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 basa 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;

Visto il comma 908 della legge 30 dicembre 2018, n, 145 che testualmente recita : « *3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa* ».

Considerato:

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 01/07/2023 al 30/06/2028;

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 01/07/2023 al 30/06/2028/;

VISTA la proposta economica di Poste Italiane S.p.A. pervenuta in data 03/05/2023, ed assunta al protocollo dell'ente al n. 3100 allegata alla presente e che presenta le seguenti condizioni economiche:

| OFFERTA ECONOMICA | | Unità di misura | Offerta |
|-------------------|---|-----------------|----------------------|
| 1 | Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria | € | 2.000,00 + I.V.A. |
| 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 Informativo 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 +1,94 |
| 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 onnicomprensivi 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 prendere atto e di approvare, a norma e per gli effetti di cui all'art. 210 del T.U.E.L, lo schema di convenzione e l'addendum contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa Depositi e Prestiti per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente da parte di Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2028;
- 2) 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 01/07/2023 al 30/06/2028 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 | € | 2.000,00 + I.V.A. |
| 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 +1,94 |
| 7 | Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere | % | 0,00 % |

- 3) Di prevedere l'impegno presuntivo di cui in proposta per i canoni annui (oltre I.V.A.) al Capitolo 10038 "Compenso per il ' Servizio di Tesoreria";
- 4) Di dare Atto che per quanto riguarda l'eventuale anticipazione di tesoreria esiste apposito stanziamento di bilancio;
- 5) Di inviare la presente Deliberazione alle Poste Italiane S.p.A., anche all'attuale tesoriere, al Revisore dei Conti ed affiggere la stessa all'Albo Pretorio.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to Dott. Carlo Cantali

Il Sindaco Proponente
F.to Dott. Antonio Strocio

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 04.05.2023 IL RESPONSABILE F.to Dott. Carlo Cantali</p> |
| <p>Il Responsabile dell'Area Contabile</p> | <p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE: Data 04.05.2023 IL RESPONSABILE F.to Dott. Carlo Cantali</p> |

Seduta del 16/05/2023

Verbale n. 10

O.d.G. prot. 3016 del 28/04/2023

Il Presidente da lettura del decimo punto all'OdG.: **"Affidamento servizio di Tesoreria comunale a Poste Italiane S.P.A periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2028 - approvazione schema di convenzione Servizio di Tesoreria "** e dà lettura della proposta.

Non essendoci interventi il PdC pone la proposta in votazione.

Consiglieri presenti n. 9

Favorevoli n. 6

Astenuti n. 0

Contrari 3 (cons. Marzullo Sebastiano, Cons. Liuzzo Tiziana, Cons. Mollica Rosa Alba);

La proposta è approvata.

Il PdC mette ai voti l'immediata esecutività della proposta.

Consiglieri presenti n. 9

Esito come sopra.

L'immediata esecutività è approvata.

In esito alla votazione sopra riportata.

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 "**Affidamento servizio di Tesoreria comunale a Poste Italiane S.P.A periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2028 - approvazione schema di convenzione Servizio di Tesoreria**".

- **Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 12 e 16 della L.R. n° 44/1991.**

Letto, approvato e sottoscritto

IL Consigliere Anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

F.to Lucia Lo Grande

F.to Maria Grazia Tranchita

F.to Dott. Andrea Calanni Macchio

| | |
|--|---|
| <p>Reg. P. On-line n. 324</p> <p>Affissa All'Albo Pretorio il 19.05.2023 , vi rimarrà per 15 giorni consecutivi</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p> <p>F.to Lenzo basilia Antonina</p> | <p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____ Avverso la presente delibera non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p> <p>_____</p> |
|--|---|

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 19.05.2023 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: **16.05.2023**

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'albo pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 della L.R. n° 44/1991)

Floresta li, 18.05.2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea Calanni Macchio
