



Copia
N. 7 Reg.

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione di Tesoreria con Poste Italiane s.p.a. e determinazioni conseguenti

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore **12,20** convocato come da avvisi scritti consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **STEFANO UMBERTO MARRAPODI**, in sessione straordinaria e urgente di prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE** composto ai Sigg.:

Num.	Cognome e Nome	PRESENTE SI/NO
1	MARRAPODI Stefano Umberto	SI
2	COZZUPOLI Domenico	SI
3	MAURICI Carmelo	NO
4	MAZZITELLI Giovanni	SI
5	MINNICI Giulia Maria Grazia	SI
6	CUPIDO Salvatore Vincenzo	NO
7	MELINA Giuseppe	NO
8	MORABITO Grazia	SI
9	SPANO' Francesco Rocco	SI
10	DI GIORGIO Francesco	SI
11	SGAMBELLONE Rocco	NO

Presenti n. 8

Assenti n. 3 (Maurici, Cupido, Melina)

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Nausica Filippone**

IL PRESIDENTE

Constatato che il numero dei Consiglieri presenti n. 8 su n. 11 Consiglieri in Carica compreso il Sindaco:

- Dichiaro che l'adunanza è legale a termine dell'art. 37 comma 1 lettera h del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Dichiaro aperta la seduta, invito il Consiglio ad esprimersi sull'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16.12.2019, atteso che l'Ente ha espletato una gara mediante procedura aperta per l'appalto del suddetto servizio di tesoreria comunale ma che la stessa non è stata aggiudicata;
- conseguentemente in prossimità di scadenza della convenzione di Tesoreria non è stato possibile individuare il nuovo Tesoriere Comunale, in quanto nessun Istituto Bancario ha aderito alle richieste inoltrate dal Responsabile dell'Area Finanziaria nel mese di novembre del corrente anno; Dato atto che pertanto è stato confermato, con la deliberazione sopra citata, al Responsabile del Servizio Finanziario *pro tempore* l'indirizzo di provvedere all'adozione degli atti gestionali di competenza occorrenti per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del Servizio della Tesoreria comunale periodo 2020/2022, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, prorogando al contempo fino al 30/10/2020 il servizio di tesoreria comunale svolto dalla Banca di Credito Cooperativo filiale di Cittanova;

Considerato che:

- Poste Italiane S.p.A. è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, co. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del TUEL;
- l'articolo 1, co. 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha integrato il predetto articolo 40 della 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”;

- l'articolo 9, co. 3, lettera b), della legge 6 ottobre 2017, n. 158, consente, ai piccoli comuni di affidare in via diretta a Poste italiane la gestione del predetto servizio di tesoreria e l'art. 1, c. 908 della legge 245/2018- legge di bilancio 2019- estende a tutte le amministrazioni pubbliche tale facoltà;

- è necessario procedere ad un nuovo affidamento al fine di garantire la continuazione del servizio di tesoreria del Comune di Caraffa del Bianco, per cui occorre preventivamente provvedere all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del citato servizio per il periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2022;

Dato atto che:

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

- 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 nell'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Accertato quindi che, a norma di legge, è consentito affidare in modo diretto il servizio di tesoreria al Poste Italiane Spa 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 Caraffa del Bianco;

Vista la proposta economica di Poste Italiane di seguito riportata e trascritta:

	OFFERTA ECONOMICA	Unità Di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del servizio di Tesoreria	€	2.400,00 +IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto 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	Gg	Giorno

	cartaceo		successivo
6	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di Tesoreria (Parametro + Spread annuo) – Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti	%	Euribor 3 mesi + 3,02
7		%	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 nell'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. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il TUEL 267/2000 e s.m. e i.;

Richiamato il Decreto legislativo, 23/06/2011, n. 118, in G.U. 26/07/2011;

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

Vista la Circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze, nr. 22 del 15 giugno 2018 recante disposizioni in materia di applicazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n.218;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento dei Contabilità;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di prendere atto dello schema di convenzione, del modulo operativo e dell'offerta economica per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Caraffa del Bianco, allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e, pertanto, procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'Art. 40, comma1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017 n. 158 la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla Società poste italiane SpA

2. Di affidare a Poste Italiane spa. Il servizio di tesoreria comunale dal 01/11/2020 al 31/12/2022 alle seguenti condizioni contrattuali:

	OFFERTA ECONOMICA	Unità Di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del servizio di Tesoreria	€	2.400,00 +IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto 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) – Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti	%	Euribor 3 mesi + 3,02
7		%	0,00%

3. Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di dare esecuzione alla presente.

Allegato A)

Il sottoscritto Dr Maurizio Monteleone, Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **“Approvazione schema di convenzione di Tesoreria con Poste Italiane s.p.a. e determinazioni conseguenti”** esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dr Maurizio Monteleone

Il sottoscritto Dr Maurizio Monteleone, Responsabile del servizio Finanziario,, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **“Approvazione schema di convenzione di Tesoreria con Poste Italiane s.p.a. e determinazioni conseguenti”** esprime parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dr Maurizio Monteleone

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to Dr Maurizio Monteleone	F. to Dr Maurizio Monteleone

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F. to Avv. Stefano Umberto MARRAPODI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Nausica Filippone

Il sottoscritto Messo Comunale Dichiaro che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio comunale dal __07 – 07 - 2020__ al __22 – 07 - 2020__ R.P. n° 249.

F. to IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio comunale Il __07 – 07 - 2020__ e per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dott.ssa Nausica Filippone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è esecutiva:
- Ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del TUEL 267/2000;
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000 (perché dichiarata immediatamente esecutiva);

Lì 07 – 07 - 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dott.ssa Nausica Filippone

Per copia conforme all'originale

Caraffa del Bianco, lì 07 – 07 - 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Nausica Filippone