

COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE**

N. 21 Reg.

Seduta del 29/04/2013

**OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA AI
SENSI DELL'ART. 35, COMMI DA 8 A 13, D.L. N. 1 DEL 24/01/2012 (CONV. LEGGE
27/2012).**

L'anno Duemilatredici, il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 22,20 nella Sala delle Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti Assenti

1. GOZZI Ruggero	<i>Sindaco</i>	X
2. CONTI Enrico	<i>Vice – Sindaco</i>	X
3. ARCANGELI Gilberto	<i>Assessore</i>	X
4. CASTELLARI Elena	<i>Assessore</i>	X
5. GUIDUCCI Carlo	<i>“ Esterno</i>	X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall'Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con “Contratto di appalto per la gestione del servizio di tesoreria comunale” Rep. N. 883 è stato assegnato alla Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede in Rimini (RN) Via XX Settembre n. 63, il servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° Gennaio 2011 – 31 Dicembre 2015;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/09/2010 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2015;

VISTO che a seguito dell'espletamento della gara di appalto, con determinazione del Responsabile dell'Area contabile n. 3 del 17/01/2011 veniva assegnata alla Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa, il servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2011 –31/12/2015;

DATO ATTO CHE l'art. 35, comma 8, del D.l. 24/01/2012, n.1, convertito nella Legge n. 27 del 24/03/2012, ha sospeso temporaneamente l'attuale normativa relativa alla gestione della Tesoreria ripristinando le disposizioni contenenti l'obbligo di riversamento presso la Banca D'Italia delle disponibilità liquide degli Enti ed Organismi Pubblici, con esclusione delle somme provenienti da mutui, non sorrette da contributi statali;

VISTA la lettera della Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa, Prot. N. 5001/2012 (ns prot. n. 4292 del 8/11/2012) con la quali si comunica che alla luce dei commi 8-13 dell'art. 35, D.l. 24 gennaio 2012, n.1, “Disposizioni in merito di tesoreria unica”, che prevedono un ritorno per gli enti locali al regime di Tesoreria unica, e la conseguente rinuncia alle giacenze dei conti correnti per gli istituti di Credito Tesorieri, pertanto la banca verrà di fatto privata della gestione delle liquidità dell'ente, la volontà di rivedere le condizioni economiche disciplinate dalla Convenzione in essere tra la Banca medesima ed il Comune di Montescudo;

VISTA la lettera della Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa, Prot. N. 5179/2012 (ns prot. n. 4508 del 20/11/2012) con la quale si specifica che in particolare alla luce del comma 13 del medesimo D.l. il cui testo integralmente riprodotto dispone “Fermo restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di casa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dai contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto”, si espongono nuove condizioni in base alle quali la Banca si rende disponibile a proseguire dall'1 Gennaio 2013, il servizio di tesoreria per il Comune di Montescudo, le quali sono:

- *Tasso annuo dare su anticipazioni di cassa: euribor 3 mesi base 365 + 4,50%;*
- *Commissioni su bonifici esterni per importi superiori a euro 200,00 (escludendo i pagamenti degli stipendi e delle utenze) euro 2,00;*
- *Spese postali su pagamenti bollettini e commissioni/spese su c/c PPTT: a carico dell'ente;*
- *Contributi su sponsorizzazioni: euro 0,00;*

PRESO ATTO che l'art. 35, comma 13 del D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede la possibilità di rinegoziare, in via diretta fra le parti, le condizioni del contratto di Tesoreria;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto la nuova proposta inviata dalla Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa Prot. n. 5179/2012 è da considerarsi conveniente;

CONSIDERATO che il servizio di Tesoreria offerto dalla Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa è stato costantemente svolto con competenza e professionalità;

CONSIDERATO che si tratta di una modifica delle condizioni della convenzione in essere per effetto di modifiche normative;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs n. 267/2000, art. 208 e segg.;

PROPONE

1) DI ADOTTARE dal 01/01/2013 le nuove condizioni del servizio di Tesoreria così come proposte dalla Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa nella lettera Prot. N. 5179/2012, che risultano essere le seguenti:

- Tasso annuo dare su anticipazioni di cassa: euribor 3 mesi base 365 + 4,50%;*
- Commissioni su bonifici esterni per importi superiori a euro 200,00 (escludendo i pagamenti degli stipendi e delle utenze) euro 2,00;*
- Spese postali su pagamenti bollettini e commissioni/spese su c/c PPTT: a carico dell'ente;*
- Contributi su sponsorizzazioni: euro 0,00;*

2) DI DISPORRE la immediata trasmissione di copia del presente atto al tesoriere dell'ente.

PROPONE

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

- 1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.*
- 2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.*

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rosanna Furi

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **21/05/2013** al **05/06/2013**, come prescritto dall'art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera prot. n. **2040** in data **21/05/2013** ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◇ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 17/06/2013

Il Responsabile del Servizio

Anna Salvatori