

# COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

## COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 28-05-2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione schema di convenzione per affidamento servizio di tesoreria 2019/2024.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 20:03, nella sede delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, Prima convocazione.

Presiede la seduta il CONSIGLIERE, ANGELA CARMELA LATTUCA.

Sono presenti n. 6 Consiglieri Comunali, come segue:

ALBIANO ALESSANDRO	A	CALDERONE CIRO FRANCESCO	P
LATTUCA ANGELA CARMELA	P	BARBARIA FILIPPO SALVATORE	P
LO SCIUTO GIANLUIGI	P	LA COLLA LUISA	A
DI MARCO MAURO FRANCESCO	P	SCLAFANI SALVATORE	A
PATRICOLA MARIA RITA	P	BARBARIA FILIPPO	A

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Giovanni Panepinto.

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

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

## APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2019/2024.

Il Presidente del C.C. dà lettura della proposta avente ad oggetto:” Approvazione schema di convenzione per affidamento servizio di tesoreria 2019/2024”;

Interviene la Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Cicoria Anita , relazionando sulla proposta;

Il Sindaco interviene evidenziando i motivi dell’ affidamento del servizio di Tesoreria alle Poste ;

Nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone a votazione la proposta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano di sei Consiglieri presenti e votanti.

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta” Approvazione schema di convenzione per affidamento servizio di tesoreria 2019/2024”;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

-Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano dei sei Consiglieri presenti e votanti.

### **D E L I B E R A**

-Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecuzione, ai sensi della L.R. n. 44 art.12 e successive modifiche ed integrazioni.

Si da atto che entra in aula il Consigliere Sclafani Salvatore ;  
La seduta viene chiusa alle ore 20,30.

# COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 21-05-2019

<b>Oggetto:</b>	Approvazione schema di convenzione per affidamento servizio di tesoreria 2019/2024.
-----------------	---

**Ufficio proponente:** AREA CONTABILE

**Regolarità tecnica**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 21-05-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.TO Anita Cicoria

**Regolarità contabile**

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 21-05-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.TO Anita Cicoria

## PROPOSTA

### **Premesso:**

che in data 31.12.2015 è scaduta la vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria affidato al Credito Siciliano oggi Credito Valtellinese S.p.A., stipulata in data 12.4.2013 (repertorio n. 134);

**Che** con la deliberazione di G.M. n. 87 del 17/12/2018 con cui viene prorogato, senza soluzione di continuità, l'affidamento del servizio di tesoreria a "Credito Siciliano S.p.a., oggi Credito Valtellinese S.p.A., fino al 31.12.2019, alle medesime condizioni contrattuali stabilite nella convenzione sopracitata;

**Che** Poste Italiane è autorizzata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 23/12/1998, n. 448, a svolgere il servizio di tesoreria degli Enti Locali ex art. 208 e seguenti del TUEL;

**Che** l'art. 1 comma 878, lett a), della legge 27/12/2017, n. 205 ha integrato il predetto art. 40 della legge 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** l'art. 9, comma 3, lett. b), della legge 6/10/2017, 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, comma 908 della legge 245/2018- legge di bilancio 2019- estende a tutte le amministrazioni pubbliche tale facoltà;

**Che** in attuazione del suddetto art. 40 della legge n. 448/1998, Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. e Poste hanno sottoscritto uno specifico accordo per la disciplina 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;

**Che** Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. concederà le anticipazioni di tesoreria, ai sensi del sopracitato art. 40, comma 1, della legge 23/12/1998 n.448;

**Considerato** che presso questo Comune attualmente non risulta attivo alcuno sportello bancario, ma è rimasto attivo l'Ufficio Postale;

**Che** Poste Italiane ha preso formale accordo con l'Amministrazione sul mantenimento di detto servizio oltre all'impegno di attivazione di uno sportello bancomat presso il medesimo ufficio;

**Considerato**, che , al fine di garantire la continuità del servizio di tesoreria presso il Comune di Cefalà Diana, si rende necessario provvedere alla approvazione dello schema di convenzione per la gestione del già citato servizio di tesoreria, per il periodo che va dal 01/07/2019 al 30/06/2024;

**Accertato** quindi, che è 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 di detto Servizio di tesoreria;

**Visto** che con nota n. 3471 del 18/04/2019 questo Ente ha inoltrato la richiesta formale dell'offerta economica a Poste Italiane per la gestione del servizio di tesoreria;

**Visto** che in data 13/05/2019 a mezzo pec è stata acquisita la proposta economica da parte di Poste Italiane S.P.A., che presenta le seguenti condizioni:

### OFFERTA ECONOMICA

1	Canone annuo per la gestione del servizio di tesoreria	2.200+IVA
2	Commissioni c/Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	0,00
3	Disponibilità delle somme incassate	Stesso Giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale / OPI	Stesso Giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati cartaceo	Giorno Successivo
6	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria ( Parametro + spread annuo)	Euribor 3 mesi + 3,05
7	Tasso di Interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere	0,00

### Preso atto

**Di avere** conoscenza che il servizio sarà regolato da una Convenzione per il servizio di tesoreria e che lo stesso, 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'art. 40, comma 1, della legge 23/12/1998 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** l'offerta per i servizi di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui sopra, è irrevocabile ed impegnativa sino al 30° giorno solare successivo alla data di presentazione della stessa;

**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** la presente offerta decadrà se la relativa Convenzione di Tesoreria e le connesse condizioni di Anticipazione non siano sottoscritte entro il termine di Quotazione del Margine ovvero entro il 29/02/2020;

**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.

**Dare atto** che con nota "posizione" n. 600601, è pervenuta la dichiarazione di essere disponibile ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria in favore del Comune di Cefalà Diana, da parte di Poste Italiane S.P.A.- Patrimonio Bancoposta, con sede legale in ROMA, Viale Europa 190, C.F. 97103880585e P. IVA 01114601006, nella persona di Maria Paola Masturzo in qualità di Procuratore generale dell'impresa, giusta procura autenticata nella firma, in data 10/04/2018 dal

notaio in Roma dott. P. Ambrosone Rep. N. 52838, in riferimento alla richiesta di offerta inoltrata da parte di questo Ente, avente Prot. n. 3471 del 18/04/2019, relativamente al periodo dal **01/07/2019 al 30/06/2024**;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

**Richiamato** il TUEL 267/2000;

**Richiamato** il D.Lgs. 118/2011;

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

**Vista** la Circ. del Min. dell'Ec. e Fin. N. 22 del 15/06/2018 recante disposizioni in materia di applicazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della Direttiva sui servizi a pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, recepita con Decreto Lgs. n. 2018/2017;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** l'allegato schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria;

## **PROPONE**

**Richiamate** le motivazioni espresse nelle premesse, e le condizioni per l'espletamento del servizio di tesoreria proposte da parte di Poste Italiane S.P.A.- Patrimonio Bancoposta, con sede legale in ROMA, Viale Europa 190, C.F. 97103880585 e P. IVA 01114601006, nella persona di Maria Paola Masturzo in qualità di Procuratore generale dell'impresa, come sopra meglio identificata, in attuazione dell'art. 40 della L.n. 448/1998, come dal prospetto sotto riportato:

## **OFFERTA ECONOMICA**

1	Canone annuo per la gestione del servizio di tesoreria	2.200+IVA
---	--	-----------

2	Commissioni c/Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	0,00
3	Disponibilità delle somme incassate	Stesso Giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale / OPI	Stesso Giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati cartaceo	Giorno Successivo
6	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria ( Parametro + spread annuo)	Euribor 3 mesi + 3,05
7	Tasso di Interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere	0,00

**Approvare** lo Schema di Convenzione e delle condizioni contrattuali ( addendum) relative alle anticipazioni operate da Poste Italiane a mezzo di Cassa DD. PP. per la gestione del Servizio di Tesoreria nel Comune di Cefalà Diana, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;

**Procedere**, con separato atto, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23/12/1998, n.448 e dell'art. 9 della legge 6/10/2017, n. 158 all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria e di Cassa alla Società Poste Italiane S.P.A. con sede legale in ROMA, Viale Europa 190 codice fiscale 97103880585.

**In applicazione** dell'art. 9, comma 3, lett. b), della legge 6/10/2017, n. 158, procedere di affidare in via diretta a Poste Italiane la gestione del predetto servizio di tesoreria e l'art. 1, comma 908 della legge 245/2018- legge di bilancio 2019- che estende a tutte le amministrazioni pubbliche tale facoltà;

**Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare esecuzione alla presente.

IL PROPONENTE

F.TO Anita Cicoria



Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE  
F.TO ANGELA CARMELA LATTUCA

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.TO GIANLUIGI LO SCIUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Giovanni Panepinto

---

---

Affissa all'Albo Pretorio il **30-05-2019**

**L'INCARICATO**

*F.TO MARIO COSTANZA*

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li **28-05-2019**

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il SEGRETARIO COMUNALE

#### **CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il **30-05-2019**, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li **30-05-2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO Giovanni Panepinto

---

---

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal **30-05-2019** al **14-06-2019**, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li **15-06-2019**

**L'INCARICATO**

F.TO MARIO COSTANZA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO Giovanni Panepinto

---

---

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **28-05-2019**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li **28-05-2019**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO Giovanni Panepinto

---

---