COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 19-12-2022

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE S.P.A. PERIODO 01.01.2023 31.12.2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Adunanza Straordinaria - seduta Pubblica - Prima convocazione

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 17:00 convocato dal Sindaco – si è riunito, nella sede comunale, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Raffaele Pane	**Sindaco**	**Presente**
Daniele Maletta	**Consigliere**	**Presente**
Piero Maccarone	**Consigliere**	**Presente**
Rose Assunta Costanzo	**Consigliere**	**Presente**
Laura Scarpino	**Consigliere**	**Presente**
Daniele Cristiano	**Consigliere**	**Assente**
Giuseppe Filice	**Consigliere**	**Assente**
Espedito Timoleone	**Consigliere**	**Assente**
Cristian Bruni	**Consigliere**	**Presente**
Ornella Mancuso	**Consigliere**	**Presente**
Piera Rizzo	**Consigliere**	**Presente**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Carmelo Pitaro il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. Raffaele Pane, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Premesso che è venuta a scadenza la convenzione per il servizio di Tesoreria del Comune di Scigliano;

Considerato che:

- Poste Italiane S.p.a. è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, co.1, della legge 23 dicembre 998, n. 448, a svolgere il servizio di Tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del TUEL;

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

- Il comma 908 della Legge 30.12.2018 n. 145 (G.U. Serie Generale n. 302 del 31.12.2010– Supplemento Ordinario 62) recita testualmente "All'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n.158, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente ": «3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1, 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 23dicembre 1998, n.448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa».;

Visto il D. Lgs. 385 del 01.09.1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

Richiamata la Legge n. 720/1984 contenete le disposizioni in materia di Tesoreria unica.

Verificato quindi, che è possibile affidare in modo diretto il servizio di Tesoreria al a Poste Italiane S.p.a. con sede legale in Roma, Viale Europa 190;

Vista l'offerta economica del 10.11.2022 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4526 del 09.12.2022, da parte di Poste Italiane S.p.a. e ritenuto di approvare la seguente offerta economica che risulta vantaggiosa per questa Amministrazione:

	OFFERTA ECONOMICA	**Unità di misura**	**Offerta**
1	**Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria**	€	**2.400 +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** 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 n. 1291/2018*	%	**Euribor 3 mesi + 1,97**
7	**Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere**	%	**0,00 %**

Riscontrato che:

- il Servizio di Tesoreria con il nuovo gestore sarà regolato da apposita convenzione;

- 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;

- 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;

- 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.;

- 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 (di seguito il "Margine") e pubblicato sul sito CDP con riferimento al mese solare in cui sia avvenuta la delibera CDP in merito alla concessione dell'anticipazione;

- 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;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare l'offerta economica di Poste Italiane e procedere ad approvazione dello schema della convenzione di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027;

Visto il D. Lgs.118/2011;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare l'offerta economica del 10.11.2022 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4526 del 09.12.2022, da parte di Poste Italiane S.p.a. relativamente al servizio di Tesoreria del Comune di Scigliano per il periodo 01.01.2023/31.12.2027 esposta in premessa;

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Di demandare ed autorizzare la sottoscrizione della convenzione con Poste Italiane Spa, per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'attuale Tesoriere e a Poste Italiane Spa;

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa;
Il Sindaco illustra.
Non ci sono interventi dei consiglieri.
Con la seguente votazione: 8 votanti, 8 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.

DELIBERA

1. Di approvare la su esposta proposta di deliberazione;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata votazione: 8 votanti, 8 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.

IL SINDACO
F.to Ing. Raffaele Pane

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Pitaro

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Scigliano, 19-12-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall'art. 147 bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Scigliano, 19-12-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21-12-2022 al 05-01-2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Pitaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale online per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-12-2022 (art.124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

- ✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000);

Scigliano, 21-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Pitaro

DICHIARAZIONE DI CONFORMAITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 21-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Carmelo Pitaro