



# COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del 19.02.2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione schema di convenzione per affidamento servizio di tesoreria 2019-2021.</b>
-----------------	--

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio**, con inizio alle ore **17.00** è stata convocata la riunione del Consiglio Comunale in seduta **straordinaria** di prima convocazione.

La seduta è pubblica.

Sono intervenuti i sigg.:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
OVIDIO LOI - SINDACO	X	
CABONI OTTAVIO	X	
COSSU ALESSANDRA		X
DESSI' GIOVANNI GABRIELE		X
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE	X	
MARONGIU SILVIA	X	
MARRAS GIUSEPPE	X	
PALA VIVIANA		X
PIRAS ANTONIO FRANCESCO		X
CASU ALDO	X	
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA	X	
<b>TOTALE PRESENTI /ASSENTI</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

Assiste il segretario comunale, **Dr. Pietro CARIA**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il **sig. Ovidio Loi -Sindaco**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Tributi:

**Considerato** che:

il 31 dicembre 2018 è scaduto il contratto per il servizio di Tesoreria in essere con il Banco di Sardegna S.p.A. in vigore dal 01/01/2014 al 31/12/2018, regolato da apposita convenzione che all'art. 21 prevede che il tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza della convenzione;

il Comune di Ula Tirso con nota prot. n 3674 del 5/12/2018 ha richiesto al medesimo Banco di Sardegna la proroga suddetta e che lo stesso ha accettato con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n 3761 del 13/12/2018, confermando la data di scadenza al 30/06/2019;

Poste 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 ;

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;

**Considerato** che nel comune di Ula Tirso attualmente non risulta attivo alcuno sportello bancario, ma è rimasto attivo l'ufficio postale aperto tutti i giorni della settimana e 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, pertanto, al fine di garantire la continuazione del servizio di tesoreria del Comune di Ula Tirso, si rende necessario provvedere all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del citato servizio per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022;

**Accertato** quindi, che è possibile 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 Gibellina per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022;

**Vista** la proposta economica di Poste Italiane pervenuta che presenta le seguenti condizioni economiche:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	<b>Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria</b>	€	<b>1.600,00+IVA</b>
2	<b>Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti</b>	€	<b>2,50</b>
3	<b>Disponibilità delle somme incassate</b>	Gg	<b>Stesso giorno</b>
4	<b>Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati</b> Ordinativo Informativo Locale/OPI	Gg	<b>Stesso giorno</b>
5	<b>Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati</b> Cartaceo	Gg	<b>Giorno successivo</b>
6	<b>Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo)</b>	%	<b>Euribor 3 mesi +2,93%</b>
7	<b>Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere</b>	%	<b>0,00 %</b>

**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 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**

**DI PRENDERE** atto dello schema di convenzione e dell'*addendum* contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa Depositi e Prestiti per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Gibellina approvato con delibera di consiglio comunale 71 del 11/12/2018, allegato 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 . 158 la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla Società poste italiane SpA

**DI AFFIDARE** a Poste Italiane spa. Il servizio di tesoreria comunale dal 01/07/2019 al 30/06/2022 alle seguenti condizioni contrattuali:

<b>OFFERTA ECONOMICA</b>		<b>Unità di misura</b>	<b>Offerta</b>
1	<b>Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria</b>	€	<b>1.600,00+IVA</b>
2	<b>Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti</b>	€	<b>2,50</b>

3	<b>Disponibilità delle somme incassate</b>	Gg	<b>Stesso giorno</b>
4	<b>Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati</b> Ordinativo Informativo Locale/OPI	Gg	<b>Stesso giorno</b>
5	<b>Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati</b> Cartaceo	Gg	<b>Giorno successivo</b>
6	<b>Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria</b> (Parametro+spread annuo)	%	<b>Euribor 3 mesi +2,93%</b>
7	<b>Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere</b>	%	<b>0,00 %</b>

**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.-





**Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:**

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*Rag. Grazia Loi*

---

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
**Sig. Ovidio Loi**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dr. Pietro Caria**

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del **27.02.2019**.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Pietro Caria**