originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del Reg.	*OGGETTO:* **AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA A POSTE ITALIANE SPA-PROVVEDIMENTI**

L'anno **DUEMILA VENTIDUE** il giorno **14** del mese di **Aprile** alle ore 16:36 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **seconda convocazione** ed in sessione STRAORDINARIA il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	*Dott.ssa Antonella*	**BUFFONE**	Sindaco	**SI**
2	*Sig. Giuseppe*	**PEA**	Consigliere	**SI**
3	*Sig. Enrico*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**SI**
4	*Dott. Gianluigi*	**CROCE**	Consigliere	**NO**
5	*Sig. Massimo*	**ANTONINI**	Consigliere	**SI**
6	*Dott.ssa Veronica*	**VENDITTI**	Consigliere	**SI**
7	*Sig. Gianni*	**VALENTINI**	Consigliere	**SI**
8	*Sig.ra Annunziata*	**MARGANI**	Consigliere	**SI**
9	*Sig.ra Annarita*	**MONTALDI**	Consigliere	**NO**
10	*Dott. Mauro*	**TORDONE**	Consigliere	**NO**
11	*Sig. Giovanni*	**TUZI**	Consigliere	**SI**
12	*Sig.ra Romina*	**MARGANI**	Consigliere	**SI**
13	*Sig.ra Stella*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**NO**

ASSEGNATI n. dodici + Sindaco	**PRESENTI: 8 + Sindaco**
IN CARICA n. dodici + Sindaco	**ASSENTI:** n. (4)

- Ai sensi dell'art. 40, comma 5, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco: *Antonella* BUFFONE.
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Cesidio* ***Falcone***.
- La seduta è pubblica ed è garantito l'accesso fino ad un massimo di n. 35 persone.

Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

- Relaziona il Consigliere Massimo Antonini esponendo tutti i dettagli.
- Interviene il consigliere Tuzi;
- Interviene il Consigliere Antonini;
- Replica il consigliere Tuzi;
- Interviene il consigliere Fantauzzi Enrico;
- Interviene il Sindaco;

Gli interventi dei consiglieri sono da intendersi allegati agli atti del Consiglio.

IL CONSIGLIO

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

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

Con VOTI espressi in forma palese:
Favorevoli: 7
Astenuti: 2 (Tuzi, Margani)
Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale comprensiva degli emendamenti approvati;

Con separata votazione espressa in forma palese:
Favorevoli: 7
Astenuti: 2 (Tuzi, Margani)
Contrari: 0

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BALSORANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Piazza T. Baldassarre, 13 - 67052 - Balsorano (AQ)
Tel. 0863 950742 Fax 0863 951249 P.I. 00211900667
Email: ragioneria@comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	**3° Finanziario**
Ufficio	**Ragioneria**

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA A POSTE ITALIANE SPA- PROVVEDIMENTI

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
✓ **FAVOREVOLE** ☐ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	☐ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio ✓ **NON RILEVA sotto l'aspetto contabile**
Data 09.06.2022	Data 09.06.2022
Il Responsabile del Servizio IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Cesidio Falcone)	Il Responsabile del Servizio IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Cesidio Falcone)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 31/12/2021 è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, stipulato con atto rep. N. 963 del 14/03/2013, con la Banca del Fucino, con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 107, codice fiscal n. 00694710583, partita IVA n° 00923361000, oggi in regime di proroga;

CONSIDERATO che si rende indispensabile, sottoscrivere una nuova convenzione con un Ente che fornisca il servizio di Tesoreria;

CONSIDERATO che il Comune ha provveduto ad espletare diversi incanti, tutti risultati infruttuosi;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 24.03.2022 avente ad oggetto "Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.04.2022/31.03.2027. Approvazione schema di convenzione.", con la quale si provvedeva ad affidare il servizio di Tesoreria Comunale a Poste Italiane Spa;

RICHIAMATA la legge n.158 del 2017 art.9 comma 3 la quale prevede che i piccoli comuni (al di sotto dei 5.000 abitanti) possono affidare a Poste Italiane Spa la gestione del servizio di Tesoreria e di cassa;

RICHIAMATA la legge n.448 del 1998 art.40, la quale autorizza Poste italiane Spa ad esercitare il servizio di Tesoreria per tutti gli Enri Pubblici secondo le modalità stabilite dalla convenzione;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il d.Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di Offerta Economica per l'affidamento effettivo della gestione del Servizio di Tesoreria, ricevuta con nota protocollare n.2577 del 09.04.2022, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di far rilevare che il periodo di riferimento della convenzione per il Servizio di Tesoreria è dal 01.05.2022 al 31.03.2027;

PosteItaliane

Spett.le

Comune di Balsorano

Piazza Torquato Baldassarre

Balsorano (AQ)

c.a. Il Sindaco

Dott.ssa Antonella Buffone

Il Segretario Comunale

Dott. Cesidio Falcone

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria - Vs. richiesta formale prot. n. 357 del 19/01/2022.

Posizione N. 53901

POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta (di seguito "**Poste**"), con sede legale in Roma, Viale Europa 190, capitale sociale 1.306.110.000,00 codice fiscale 97103880585 e P. IVA 01114601006, nella persona di Jean Thomas Sauerwein, in qualità di Procuratore generale della Società, nella sua qualità di Responsabile Pro Tempore della funzione di Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione/ Commerciale Finanziario e Assicurativo (Procura rilasciata dal Notaio Ambrosone in data 29/10/2020 – Repertorio numero 54451 e raccolta n° 15544), in riferimento alla richiesta di offerta Prot. N. 2577 del 09/04/2022 dichiara di essere disposta ad assumere l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria a favore del Comune di Balsorano (AQ) (di seguito anche Ente) per il **periodo dal 01/05/2022 al 31/03/2027.**

A tal fine Poste precisa di aver sottoscritto un accordo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "**CDP**"), che regolamenta le condizioni e le procedure sulla cui base CDP, nell'ambito del Servizio di

Tesoreria che potrà essere svolto da Poste in caso di affidamento del Servizio, potrà concedere delle anticipazioni di tesoreria (di seguito le "**Condizioni di Anticipazione**") in favore dell'Ente e formula la seguente proposta:

	OFFERTA ECONOMICA	Unità di misura	Offerta
1	**Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria**	€	**7.200,00 +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 +2,59**
7	**Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere**	%	**0,00 %**

E DICHIARA

a. di avere conoscenza che il servizio sarà regolato da una Convenzione per il Servizio di Tesoreria, **la cui decorrenza dovrà essere successiva di almeno 15 giorni dalla delibera del servizio** e che il Servizio oggetto dell'affidamento sarà regolato secondo quanto disposto nella Convenzione, incluse le Condizioni di Anticipazione;

b. 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;

c. che i valori offerti si intendono al netto dell' IVA, ove applicabile;
d. 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;
e. 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.;
f. 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 (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;
g. che l'**offerta** per i servizi di cui ai punti 1 e 2 della tabella sopra indicata, è **irrevocabile ed impegnativa sino al 45° (quarantacinquesimo) giorno solare successivo alla data di presentazione** della stessa;
h. 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 (di seguito il "**Termine di Quotazione del Margine**");
i. 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 31/01/2023**;
j. 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.

Roma il

PosteItaliane

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta
Jean Thomas Sauerwein

Il Procuratore generale

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta
Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585
Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996
00144 Roma Viale Europa, 175 T (+39) 06 59583816 F (+39) 06 59588786

2) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione di ulteriori atti e adempimenti necessari all'espletamento delle operazioni relative all'affidamento del servizio di tesoreria;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Balsorano, 09/04/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Cesidio Falcone

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa *Veronica* VENDITTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

Prot. n. ..... *Data*.....

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/, a partire dal ..... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al .....
Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

BALSORANO, lì.....