



COMUNE DI MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 Del 09-11-2023

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2028 a Poste Italiane S.p.A. - Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di novembre alle ore 18:10, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Migliore Antonia	P	Monteleone Maria Gesuela	P
La Rocca Silvana	A	Ditta Caterina	P
Pendola Carlo	A	Russo Francesco	P
Cutrera Giovanni	P	Arcuri Giuseppe	P
Gulotta Valentina	A	Impastato Calogero	P
Infranco Vincenzo	P	Saladino Gabriele	A

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 4.

Per l'Amministrazione sono presenti:
Il Vicesindaco Vincenzo INFRANCO
L'Assessore Arch. Domenico LA ROCCA
L'Assessore Dott. Calogero BARRILE
L'Assessore Per. Ag. Francesco RUSSO

Assume la presidenza la Signora MIGLIORE Antonia in qualità di Presidente del Consiglio comun assistita dal Segretario Generale Dott. MAGGIO Livio Elia.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Francesco RUSSO
Giuseppe ARCURI

Sottopone all'esame del Consiglio il punto all'O.d.G. di cui all'oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---



COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.49 del 06-11-2023

Iniziativa della proposta:
On. Dott.ssa Margherita La Rocca

Istruttore: Dott. Giuseppe Cambria

Ufficio: SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO:

Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2028 a Poste Italiane S.p.A. - Approvazione schema di convenzione.

Premesso che il Comune di Montevago aveva affidato il servizio di Tesoreria alla Cassa Centrale Banca S.p.A. – Agenzia Banca Sicana e che lo stesso è scaduto il 31.12.2022;

Tenuto conto che il Responsabile del Settore finanziario ha chiesto:

- con nota del 28/12/2022, alla Cassa Centrale Banca – Agenzia Banca Sicana la proroga fino al 30 aprile 2023 in attesa che venga espletata la procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2023-2027;

- con nota del 22/03/2023, alla Cassa Centrale Banca – Agenzia Banca Sicana la proroga fino al 30 giugno 2023 in attesa che venga espletata la procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2023-2027;

- con nota del 28/06/2023, alla Cassa Centrale Banca – Agenzia Banca Sicana la proroga fino al 30 settembre 2023 in attesa che venga espletata la procedura di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2023-2027;

Tenuto conto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 20/07/2023, è stata approvata la proroga alla Cassa Centrale Banca S.p.A. del servizio di tesoreria al 31/12/2023;

Considerato che, con nota del 22/09/2023, la Cassa Centrale Banca ha chiesto di rettificare la denominazione del Tesoriere in Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano;

Preso atto che, con deliberazione di G.M. n. 1 del 3/01/2023, è stato affidato alla CUC dell'Unione dei Comuni Terre Sicane l'elaborazione degli atti di gara e l'espletamento dell'aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 2023-2027;

Tenuto conto che, con deliberazione n. 17 del 19/04/2023, il Consiglio Comunale ha esitato "Approvazione, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2023/2027;

Considerato che il bando del servizio di tesoreria in parola è andato deserto e pertanto, con deliberazione di G.M. n. 178 del 25/09/2023, è stato prorogato l'attuale servizio di tesoreria prestato dalla Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano fino al 31 dicembre 2023;

Richiamato, l'art. 210 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede che:

“1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. ... omissis”;

3. ai sensi dell'art. 40 della L. 23/12/1998, n. 448: “1. La società Poste Italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione. Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione. La società Poste italiane Spa è altresì autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire convenzionalmente.”;

Visto che, ai sensi dell'art. 9 della L. 06/10/2017, n. 158: 3, i piccoli comuni possono altresì:

a) ... omissis

b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa. L'affidamento di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata mediante unione di comuni o convenzione. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 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 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.;

Considerato che:

- Poste Italiane S.p.A. è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, c. 1, della legge 23/12/1998 n. 448, a svolgere il servizio di Tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del Tuel;

- l'articolo 1, c. 878, lett. a della legge 27/12/2017 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, comma 3, lett. b, della legge 6/10/2017 n. 158 consente, tra l'altro, agli enti locali, direttamente, a Poste Italiane S.p.A., la gestione del predetto servizio di tesoreria;

- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. hanno sottoscritto uno specifico accordo per la disciplina, tra l'altro, dei reciproci obblighi in relazione alla concessione delle anticipazioni di tesoreria fornito all'Ente da Poste Italiane;

Rilevato che Poste Italiane S.p.A. ha presentato un'offerta economica, in data 16/10/2023, alle seguenti condizioni:

- Canone annuo per l'espletamento del servizio: € 5.500,00 + IVA;

- Canone annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli: € 30,00 + IVA;

- Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico: € 0,00;

- Disponibilità delle somme incassate: Stesso giorno;

- Termine di ammissibilità per il pagamento mandati OPI: Stesso giorno;
- Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo: giorno successivo;
- Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni tesoreria (Parametro+spread annuo): Euribor 3 mesi aumentato di 2,06 punti percentuali;
- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: 0,00%.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione predisposto da Poste Italiane Spa per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2028, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, della L. 06/10/2017, n. 158;

Considerato che l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale a Poste Italiane Spa consente, per il prossimo periodo 2024/2028, di mantenere sul territorio comunale il servizio di Tesoreria a condizioni economiche vantaggiose per l'Ente;

Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 28/03/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) per il periodo 2023/2025;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 31/03/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025, reso immediatamente esecutivo;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 01/09/2022, con la quale è stato dato l'incarico di direzione del II settore "Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane" all'Istruttore Direttivo Dott. Cambria Giuseppe e al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51, comma 3, L. 142/90, recepito nell'ordinamento regionale con L.R. n. 48/1991 e L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Dato atto che l'esame istruttorio della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 14.04.2013 n. 62, adeguato alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19.02.2020 e approvato con atto di Giunta Comunale n. 59 del 29.03.2021, nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza parte integrante e sostanziale del P.I.A.O. approvato con atto di Giunta Municipale n. 90 dell'11.05.2023.

Tutto ciò premesso,

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

1. **Di prendere atto e di approvare**, a norma e per gli effetti di cui all'art. 210 del T.U.E.L., lo Schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria del Comune di Montevago (Ag), composto da n. 27 articoli e relativi allegati "Modello di Addendum alla Convenzione di Tesoreria relativo alle Condizioni di Anticipazione" e "Allegato al Modello di Addendum alla Convenzione di Tesoreria relativo alle Condizioni di Anticipazione – Modello di richiesta di anticipazione", allegato "A";
2. **Di dare atto** che, nell'ambito del Servizi di Tesoreria fornito da Poste Italiane Spa l'eventuale anticipazione di Tesoreria verrà gestita da Cassa Depositi e Prestiti Spa;
3. **Di approvare** l'offerta economica di Poste Italiane Spa, allegato "B", da intendersi per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028;
4. **Di dare atto** che l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale a Poste Italiane Spa consente, per il prossimo periodo 01/01/2024-31/12/2028, di mantenere sul territorio comunale il servizio di Tesoreria a condizioni economiche vantaggiose per l'Ente;

5. **Di dare mandato** al Responsabile del Settore 2° Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse Umane di procedere all'affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio di Tesoreria alle seguenti condizioni:

- Canone annuo per l'espletamento del servizio: € 5.500,00 + IVA;
- Canone annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli: € 30,00 + IVA;
- Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico: € 0,00;
- Disponibilità delle somme incassate: Stesso giorno;
- Termine di ammissibilità per il pagamento mandati OPI: Stesso giorno;
- Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo: giorno successivo;
- Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni tesoreria (Parametro+spread annuo): Euribor 3 mesi aumentato di 2,06 punti percentuali;
- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: 0,00%.

6. **Di dichiarare** la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di attuare tutte le procedure necessarie all'avvio del Servizio di Tesoreria entro il 01/01/2024.

7. **Di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi di legge, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on – line e sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparenza", ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giuseppe Cambria

IL PROPONENTE

On. Dott.ssa Margherita La Rocca

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.

PARERI ED ATTESTAZIONI
ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90
RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità amministrativa ai sensi dell'art.49 del TUEL n. 267/2000

Montevago, 06-11-2023

Il Responsabile del Settore

Giuseppe Cambria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole ed attesta la regolarità amministrativa ai sensi dell'art.49 del TUEL n. 267/2000

Montevago, 06-11-2023

Il Responsabile del Settore Serv. Finanziari

Giuseppe Cambria

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione del Sindaco On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA avente oggetto: **“Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2028 a Poste Italiane S.p.A. – approvazione schema di convenzione”** e corredata del relativo parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile del settore II Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane Dott. Giuseppe CAMBRIA;

Visto il verbale n. 31 del 07/11/2023 con il quale il Revisore dei Conti Dott.ssa Maria PIOMBINO, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione suddetta;

Visto il verbale del 07/11/2023 della Commissione Consiliare congiunta AA. TT. e AA.FF.;

Sentita la proposta di anticipo del punto, avanzata dal Cons. Giuseppe ARCURI,

Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano, **il cui esito favorevole**, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il seguente:

Presenti	n. 8	
Votanti	n. 8	
Voti Favorevoli	n. 8	Gruppo Lista Civica Per Montevago e Cons. G. Arcuri e C. Impastato
Voti Contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano, **il cui esito favorevole**, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il seguente:

Presenti	n. 8	
Votanti	n. 8	
Voti Favorevoli	n. 8	Gruppo Lista Civica Per Montevago e Cons. G. Arcuri e C. Impastato
Voti Contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

Delibera

L'allegata proposta di deliberazione, è approvata e fatta propria.

Su proposta del Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe CAMBRIA la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva con votazione indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano, **il cui esito favorevole** come accertato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori è il seguente:

Presenti	n. 8	
Votanti	n. 8	
Voti Favorevoli	n. 8	Gruppo Lista Civica Per Montevago e Cons. G. Arcuri e C. Impastato
Voti Contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonia MIGLIORE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giovanni CUTRERA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Elia MAGGIO

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Montevago, li 09/11/2023

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Elia MAGGIO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente deliberazione è stata pubblicata, in applicazione dell'art. 32 della legge n. 69/09, all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal..... al....., e che contro di essa:

- sono state prodotte opposizioni: _____
 non sono state prodotte opposizioni.

Montevago, li

**IL MESSO COMUNALE
Mauro Giuseppe DI NAPOLI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Elia MAGGIO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Montevago, li

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Elia MAGGIO**

La firma autografa e' omessa ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n.39/1993 e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema.