

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO DI TESORERIA - RINNOVO AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO BANCARIO
CARISBO SPA.

Nr. Progr. **62**
Data **29/11/2016**
Seduta NR. **11**
Titolo **4**
Classe **0**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/11/2016

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **29/11/2016** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	N	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	S	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	S		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti giustificati i signori:

TORLAI FABIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA,
ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, MADDALONI CARMINE invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

IOVINO PAOLO, CRUCITTI PAOLA, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

SERVIZIO DI TESORERIA - RINNOVO AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO BANCARIO CARISBO SPA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che alla data del 31.12.2016 scadrà l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale alla Carisbo S.p.a., con sede legale in Via Farini n. 22, Bologna - C.F. e P.IVA 02089911206, disciplinato da Convenzione sottoscritta in data 22.12.2011, Rep. 6.552, a seguito di procedura ad evidenza pubblica svolta nel corso dell'anno 2011;

Dato atto che l'art. 35, comma 8, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante " Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha modificato la gestione delle Tesorerie degli Enti Locali sospendendo il regime di Tesoreria Unica fino al 31.12.2017 (termine modificato dall'art. 1, comma 395, della Legge 23.12.2014, n. 190);

Preso atto che il ripristino del regime di Tesoreria Unica ha superato il sistema di Tesoreria Mista, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 297/1997;

Dato atto che il comma 13 del già citato art. 35 del Decreto Legge n. 1/2012, consentiva a che i contratti di Tesoreria e di Cassa degli Enti, in essere alla data di entrata in vigore del decreto, potessero essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, con anche la possibilità di recesso dal contratto;

Considerato:

- che con il ripristino della Tesoreria Unica, il tesoriere dell'Ente Locale è stato privato della possibilità di poter gestire pienamente la liquidità dell'ente amministrato;
- che Carisbo Spa ha scelto di non chiedere rinegoziazioni in corso di contratto e di giungere al termine convenzionalmente previsto del 31.12.2016;

Ritenuto che i servizi resi dal Tesoriere siano stati nel corso degli anni efficienti e molto soddisfacenti e che alla luce dell'attuale sistema di Tesoreria Unica sia opportuno procedere con il rinnovo della convenzione di Tesoreria, come peraltro previsto dall'art. 25 della convenzione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché nel bando di gara che aggiudicava il servizio dal 01.01.2012 al 31.12.2016;

Dato atto che il Tesoriere interpellato, con nota acquisita al protocollo generale n. 26049 in data 17.11.2016, ha proposto la rinegoziazione di alcune condizioni contrattuali come sotto indicato;

- tasso sulle anticipazioni di cassa: Euribor 3 mesi base .365 media mese precedente + 0,80 p.p.;
- azzeramento contributo annuo;
- stralcio art. 20, comma 5;
- conservazione decennale Ordinativo Informatico Locale gratuita;

Preso atto che la modifica dei tassi proposti dal Tesoriere non comporta aumento dei costi del nostro Ente in quanto dotato di una giacenza di cassa cospicua;

Considerata l'opportunità di procedere al rinnovo del Servizio di Tesoreria sino al 31.12.2021, regolato dallo schema di atto aggiuntivo quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;

- il Regolamento comunale di contabilità, vigente;
- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il provvedimento sindacale n. 23 del 03.11.2016;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Roma**;

Uditi, nell'ordine, gli interventi dei Consiglieri **Borghi** (Capogruppo "Movimento Cinque Stelle"), **Marchesini G.** (Capogruppo "Anzola Bene Comune") nonché le risposte dell'Assessore **Roma**;

Udite le repliche dei Consiglieri **Borghi** e **Gallerani** (Capogruppo "Uniti per Anzola"), e le ulteriori spiegazioni dell'Assessore **Roma**;

Udite, infine, le seguenti dichiarazioni di voto espresse dai Consiglieri:

- **Borghi**: astensione dal voto;
- **Gallerani**: astensione dal voto;
- **Iovino**: voto favorevole;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Franceschi) resi per alzata di mano, presenti n. 16 componenti

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di provvedere al rinnovo dell'affidamento del servizio di Tesoreria a Carisbo S.p.a., con sede in Via Farini n. 22, Bologna - C.F. e P.IVA 02089911206, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021;
- 2) Di approvare lo schema di atto aggiuntivo per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Franceschi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

ATTO AGGIUNTIVO PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO TESORERIA
REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

L'anno 20__ (duemila____) il giorno _____ del mese di _____, in Anzola dell'Emilia, Via Grimandi, 1, presso la Sede Municipale;

avanti a me, Dr.ssa _____, Segretario Generale del Comune di Anzola dell'Emilia, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono comparsi i Sigg.ri:

- 1) _____, nato a il, Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, a termini dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale,
- 2) _____, nato/a a _____ il _____, il/la quale dichiara di agire in nome e per conto di CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A, con sede a Bologna in Via Farini n. 22 (di seguito denominato "Tesoriere");
Componenti della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Generale, sono personalmente certo;

Le parti summenzionate, di comune accordo, me consenziente, rinunciano all'assistenza di testimoni,

PREMESSO CHE:

- Con convenzione Repertorio n. 6.552 del 22/12/2011, si affidava il servizio di Tesoreria Comunale a Cassa di Risparmio in Bologna Spa, con scadenza fissata al 31/12/2016;
- Con deliberazione n. _____ del _____ il Consiglio Comunale ha autorizzato il rinnovo della convenzione per il servizio di tesoreria alla CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. fino al 31/12/2021 per i motivi esposti in detta deliberazione e alle seguenti condizioni:

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

- 1) **DI RINNOVARE** la "Convenzione per la gestione del servizio Tesoreria" di cui al Repertorio n.6.552 del 22/11/2011 del Comune di Anzola dell'Emila per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;

2) DI MODIFICARE I SEGUENTI ARTICOLI COME SEGUE:

Art. 20 - Tasso debitore e creditore e condizioni di tenuta conti

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11, viene applicato il tasso di interesse annuo pari all'Euribor 3 mesi base 365 media mese precedente + 0,80 p.p. Gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme e la liquidazione ha periodicità trimestrale senza commissione sul massimo scoperto. Il Tesoriere procede pertanto di propria iniziativa alla contabilizzazione ed addebito sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro il 31 dicembre. La valuta di addebito degli interessi è pari all'ultimo giorno del trimestre oggetto di liquidazione.

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3. Sulle giacenze di cassa dell'Ente e su eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere viene applicato il tasso di interesse annuo pari all'Euribor 3 mesi base 365 media mese precedente con uno spread in aumento di 0,10 punti percentuali, rilevato dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. La liquidazione degli interessi ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione con immediatezza e comunque entro il 31 dicembre.
4. Il conto corrente bancario acceso per la gestione dell'anticipazione di tesoreria e quelli accesi ai sensi del precedente comma 3 saranno, altresì, regolati dalle seguenti condizioni:
 - spesa tenuta e gestione conto: nessuna, salvo il rimborso dei bolli sugli estratti conto,
 - spese per operazioni sul conto: nessuna e senza limite di numero per operazioni,
 - valuta accrediti: stesso giorno dell'operazione,
 - valuta addebiti: stesso giorno dell'operazione,
 - estratto conto: trimestrale.

Art. 22 - Condizioni e servizi aggiuntivi

1. Il Tesoriere si impegna, a richiesta, ad installare presso l'Ente n. 3 postazioni per consentire il sistema di pagamento POS mediante carta Pagobancomat e carta di credito, senza oneri a carico dell'Ente per quanto riguarda l'installazione, la gestione e la manutenzione. Sulle riscossioni effettuate mediante POS l'Ente è tenuto a corrispondere al Tesoriere una commissione sul transato nella misura risultate nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.
2. Il Tesoriere si impegna, a richiesta, ad introdurre modalità di pagamento on-line per i contribuenti/utenti dell'Ente.

3) **DI CONFERMARE OGNI ALTRA DISPOSIZIONE** della sopracitata convenzione repertorio n. del

Il presente atto aggiuntivo stipulato nel luogo sopraindicato è stato per intero scritto a macchina elettronica da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e sorveglianza, su facciate e righe ... di foglio di carta resa bollata, compresi gli allegati

Dopo òla prescritta dichiarazione delle parti che il suo contenuto è la precisa e fedele riproduzione delle loro volontà, l'atto stesso (compresi gli allegati) è firmato come appresso dalle Parti e da me Segretario Comunale.

IL TESORIERE
CRISBO S.p.a.

IL COMUNE DI
ANZOLA DELL'EMILIA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FILOMENA IOCCA

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **62** del **29/11/2016**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

SERVIZIO DI TESORERIA - RINNOVO AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO BANCARIO CARISBO SPA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 22/11/2016 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 22/11/2016 IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 29/11/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 05/12/2016