

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|---|
| N. <u>54</u> del Registro Data <u>25/09/2012</u> | OGGETTO: Contratto di tesoreria comunale - Atto rep. 1 del 21.01.2008 Modifica tasso di interesse a seguito di nuove norme sul sistema di tesoreria. |
|---|---|

L'anno duemiladodici, il giorno Venticinque del mese di Settembre, alle ore 13,35, nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

| COGNOME E NOME | CARICA | P | A |
|--------------------------|-----------|---|---|
| MARINARO NUNZIO GIUSEPPE | Sindaco | X | |
| ADAMO SICILIA | Assessore | X | |
| CONVERSO GIUSEPPE | Assessore | X | X |
| SICILIANO GRAZIA | Assessore | | X |
| ALFERI FILIPPO | Assessore | X | |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Area Finanziaria su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

Premesso che con contratto del 21.01.2008 Rep. 1 è stato assegnato ad Unicredit spa il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2008/2012;

Dato atto che l'art. 35, c. 8 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito nella l. del 24/03/1 n. 27, ha sospeso temporaneamente l'attuale normativa relativa alla gestione della Tesoreria, ripristinando le disposizioni contenenti l'obbligo di riversamento presso la Banca d'Italia delle disponibilità liquide degli Enti ed Organismi Pubblici, con esclusione delle somme provenienti da mutui, non sorrette da contributi Statali;

Vista la lettera dell'Unicredit spa registrata al protocollo generale al n. 2965 del 12/09/2012 con la quale si specifica che alla luce della norma sopraccitata la banca verrà di fatto privata dalla gestione della liquidità dell'Ente;

Preso atto dell'art. 13 dello stesso D.L., che prevede la possibilità di rinegoziare, in via diretta fra le parti, le condizioni del contratto di tesoreria;

Visto che Unicredit spa, ribadendo l'interesse alla convenzione di Tesoreria, propone, ai fini dell'adesione, a partire dal 01/07/2012 l'applicazione delle seguenti condizioni:

* Sulle anticipazioni ordinarie, tasso di interesse pari all'Euribor a mesi 3 (vedi lettera) maggiorato di 2,75 punti anziché il tasso previsto dall'art. 12.2 della convenzione stipulata in data 21.01.2008;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, la proposta è da considerarsi conveniente;

Dato atto che per effetto del comma 13 dell'art. 35, i contratti in corso possono essere rinegoziati tra le parti originarie senza il ricorso ad una procedura di gara;

Ribadito quanto già affermato negli atti presupposti e cioè che il servizio è stato svolto con competenza e professionalità e che sono stati offerti servizi aggiuntivi al Comune, ai sensi dell'art. 23 della convenzione;

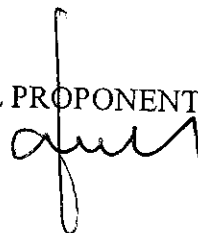
Considerato che si tratta di una modifica della convenzione per effetto di modifiche normative;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge.

PROPONE

- 1) Di confermare, per i motivi citati in premessa, il contratto di tesoreria in data 21.01.2008, con l'istituto bancario Unicredit spa. Con scadenza prevista per il 31.12.2012, con la modifica del tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria, così come specificato nella lettera dell'Unicredit spa, registrata al protocollo generale al n. 2965 del 12.09.2012, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di autorizzare il Dirigente del settore programmazione e Bilancio all'accettazione della modifica come definito al precedente punto 1);
- 3) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere.

IL PROPONENTE



Prot. N. 10/1111
del 12.09.2012

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contratto di tesoreria comunale - Atto rep. 1 del 21.01.2008 Modifica tasso di interesse a seguito di nuove norme sul sistema di tesoreria.

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11/12/91, n.48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere

Favorevole

Motta d'Affermo, li 12/09/2012

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11/12/91, n.48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere

Favorevole

Motta d'Affermo, li 12/09/2012

Il Responsabile di Ragioneria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ,
ai sensi dell'art. 1, c1 lett. i) della L.R. 11/12/1994, n. 48,
come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30

ATTESTA
Che la spesa derivante dalla presente proposta trova
Copertura finanziaria
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Cap. _____ Int. _____
Bilancio _____
competenza _____ residui _____

Somma stanziata _____
Impegni assunti _____
Disponibilità Attuale _____
Somma impegnata con il
presente provvedimento € _____
Somma disponibile = _____
Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ,
ai sensi dell'art. 1, c1 lett. i) della L.R. 11/12/1994, n. 48,
come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30

ATTESTA
Che la spesa derivante dalla presente proposta trova
Copertura finanziaria
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Cap. _____ Int. _____
Bilancio _____
competenza _____ residui _____

Somma stanziata _____
Impegni assunti _____
Disponibilità Attuale _____
Somma impegnata con il
presente provvedimento € _____
Somma disponibile = _____
Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Articolo 35.

(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

.....

8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Alla data del 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 e, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

CON VOTI unanimi e favorevoli;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Finanziaria;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199, comma 3° della L.R. N. 16/63.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to N. Marinaro

L'Assessore Anziano

F.to S. Adamo

Il Segretario Generale

F.To A. Nigrone

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Motta d'Affermo 25/09/2012



Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

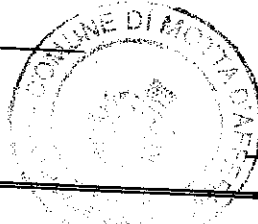
E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

E' divenuta esecutiva il 25/09/2012 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 25/09/2012



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale _____

Il Segretario Generale _____