

# Unione di Comuni dei Fenici

Comuni di Cabras - Palmas Arborea - Riola Sardo - Santa Giusta - Villaurbana  
Loc. GutturuOlias, 09090 Palmas Arborea (OR) - Tel. 0783.25.52.14 - Fax 0783.25.52.02  
[unionedeifenici@gmail.com](mailto:unionedeifenici@gmail.com)

## ASSEMBLEA

DELIBERAZIONE N° 1

del 18.04.2012

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.**

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di aprile 2012, nella sede dell'Unione a Palmas Arborea, in località *GutturuOlias*, alle ore 10.30, regolarmente convocata previ avvisi scritti si è riunita l'Assemblea dell'Unione di Comuni dei Fenici.

All'appello risultano:

cognome e nome	comune	titolo	presente	assente
Ivo Zoncu	Sindaco di Riola Sardo	presidente	X	
Sergio Troncia	Assessore delegato Sindaco di Cabras	componente	X	
Stefania Piras	Sindaco di Palmas Arborea	componente	X	
Paolo Pireddu	Assessore delegato Sindaco di Villaurbana	componente	X	
Angelo P.Pinna	Sindaco di Santa Giusta	componente	X	

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente Ivo Zoncu dichiara aperta la seduta

Assiste l'Assemblea, il direttore dell'Unione Dr. Gianni Sandro Masala

### L'ASSEMBLEA

Premesso che:

- l'Unione svolge il servizio tesoreria con il Banco di Sardegna, unico istituto di credito avente uno sportello nel Comune di Palmas Arborea,
- non esiste una convenzione stipulata tra Unione e Banco,

Dato atto:

- che si rende necessario approvare lo schema di convenzione per l'esecuzione del servizio di tesoreria,
- che ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000 il rapporto del servizio di tesoreria viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente, nel caso dell'Unione individuato nell'Assemblea,

Vista la delibera dell'Assemblea n. 13 del 30.11.2011, con cui è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio,

Ritenuto di procedere ad apportare alcune modifiche allo schema, al fine di adeguarlo alla normativa sopravvenuta in materia di certificazioni di crediti delle imprese, per meglio specificare i pagamenti esenti da

commissioni e per modificare il termine iniziale e finale di affidamento, come di presso indicato:

- all'art. 6 dopo il comma 17 è inserito il comma 17 bis)

.17 bis Commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. L'importo della commissione massima è di € 2,58. L'addebito della commissione si applica, secondo l'offerta presentata in sede di gara, esclusivamente sui pagamenti effettuati mediante accredito in c/c bancario o postale intestato al beneficiario presso istituti di credito diversi dal Tesoriere. In presenza di più mandati di pagamento riepilogati nella stessa distinta a favore del medesimo beneficiario si addebita un'unica commissione. La commissione bancaria non si applica ai seguenti pagamenti effettuati mediante bonifico:

- pagamenti relativi all'erogazione di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale;
- pagamenti a favore del personale dipendente, segretario/direttore e degli amministratori
- pagamenti a favore di enti pubblici
- pagamenti di polizza di assicurazione
- pagamenti di fatture relative all'erogazione di energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche

Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri.

- dopo l'art. 13 è inserito l'art. 13 bis

#### Art. 13 bis

Certificazione ai sensi dell'art. 210, c. 2 bis) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Tesoriere, ai sensi dell'art. 210, c. 2 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, è obbligato a accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

- all'art. 15, c. 1 la cifra "365" è sostituita dalla cifra "360",
- all'art. 21, c. 1 le parole "dal 1.01.2012 al 31.12.2016" sono sostituite dalle parole "di cinque anni decorrenti dalla data di stipula",

Visto il d.lgs. 267/2000 art. 210.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile finanziario;

Unanime

### **DELIBERA**

Di approvare la modifica dello schema di convenzione per l'esecuzione del servizio di tesoreria, già approvato con delibera dell'Assemblea n. 13 del 30.11.2011, come di presso:

- all'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

Il servizio di tesoreria viene svolto dal tesoriere nei giorni e durante gli orari di apertura degli sportelli al pubblico secondo il calendario osservato presso le aziende di credito. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la presenza di una sportello per l'espletamento del servizio di tesoreria nell'ambito del territorio del Comune di Palmas Arborea alla data di inizio del servizio, per almeno n. 4 giorni la settimana. Il Tesoriere si obbliga a mantenere tale sportello aperto per l'intera durata della convenzione, pena l'immediata risoluzione del contratto in danno.

- all'art. 6 dopo il comma 17 è inserito il comma 17 bis)

.17 bis Commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. L'importo della commissione massima è di € 2,58. L'addebito della commissione si applica, secondo l'offerta presentata in sede di gara, esclusivamente sui pagamenti effettuati mediante accredito in c/c bancario o postale intestato al beneficiario presso istituti di

credito diversi dal Tesoriere. In presenza di più mandati di pagamento riepilogati nella stessa distinta a favore del medesimo beneficiario si addebita un'unica commissione. La commissione bancaria non si applica ai seguenti pagamenti effettuati mediante bonifico:

- pagamenti relativi all'erogazione di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale;
- pagamenti a favore del personale dipendente, segretario/direttore e degli amministratori
- pagamenti a favore di enti pubblici
- pagamenti di polizza di assicurazione
- pagamenti di fatture relative all'erogazione di energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche

Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri.

- dopo l'art. 13 è inserito l'art. 13 bis

Art. 13 bis

Certificazione ai sensi dell'art. 210, c. 2 bis) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Tesoriere, ai sensi dell'art. 210, c. 2 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, è obbligato a accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

- all'art. 15, c. 1 la cifra "365" è sostituita dalla cifra "360",
- all'art. 21, c. 1 le parole "dal 1.01.2012 al 31.12.2016" sono sostituite dalle parole "di cinque anni decorrenti dalla data di stipula",

DI DICHIARARE con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Dlgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Prof. Ivo Zoncu

IL DIRETTORE  
f.to Dr. Gianni Sandro Masala

La presente deliberazione è trasmessa all'albo dell'Unione di comuni dei Fenici e ai comuni associati per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Palmas Arborea li, 18.04.2012

II DIRETTORE  
f.to Dr. Gianni Sandro Masala