



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 131 del reg.	Oggetto:  <b>PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE</b>
Data 29.12.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 12:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
D'Antonio	Domenico	Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Vice Sindaco		X
Prosperi	Alberto	Assessore Esterno	X	
Testa	Alessandra	Assessore	X	
Milani	Rossano	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**" e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Medaglia d'argento al valor civile  
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081 Fax: 0863-995412



## PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Proroga del servizio di tesoreria comunale

### IL PROPONENTE

Premesso che:

al 31.12.2014 andrà a scadere il regime di proroga tecnica del servizio di tesoreria affidato alla Banca popolare dell'Emilia Romagna con deliberazione G.C. n. 62 del 26.06.2014;

con deliberazione consiliare n. 46 del 28.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2018;

con determinazione del Servizio Ragioneria n. 19 del 02.12.2014 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del predetto servizio con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006;

Accertato che nel termine previsto dal bando di gara è pervenuta una sola offerta, quella della Banca popolare dell'Emilia Romagna;

Visto il verbale n. 1, redatto in data 19.12.2014 dalla commissione nominata con determinazione del Servizio Ragioneria n. 20 del 18.12.2014, dal quale emerge l'inaccettabilità dell'offerta presentata dalla BPER in quanto contrastante con l'art. 4 del predetto schema della convenzione di tesoreria;

Vista la nota del 15.09.2014, pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 25.09.2014 e acquisita al n. 8020, con la quale la Banca popolare dell'Emilia Romagna si è dichiarata disponibile a proseguire la gestione del servizio in regime di "proroga tecnica" oltre il 31.12.2014, nelle more dell'espletamento delle relative procedure di gara, qualora entro il predetto termine non si pervenisse all'aggiudicazione del servizio di che trattasi, alle seguenti condizioni decorrenti dal 01.01.2015:

- Tasso Dare: Euribor 3 mesi, base 365 gg. media mese precedente il mese di applicazione aumentato di uno spread di 4,50 (quattro virgola cinquanta) punti;

- Tasso Avere: Euribor 3 mesi, base 365 gg. media mese precedente il mese di applicazione senza applicazione di alcuno spread né in aumento né in diminuzione;
- Spese tenuta conto: € 250,00 trimestrali per ogni rapporto di conto corrente attivo.

Accertato che le condizioni dei mercati finanziari sono profondamente mutate rispetto alle misure pattuite nella tuttora vigente convenzione di tesoreria;

Accertato altresì che gli Istituti di credito non manifestano alcun interesse nella partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale;

Valutato che, almeno nel limitato periodo di proroga, il ricorso all'anticipazione di tesoreria dovrebbe costituire una eventualità piuttosto remota;

Visti lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

Prorogare il servizio di Tesoreria Comunale svolto dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna fino al 31 marzo 2015 e comunque per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara.

Dare atto che dall'1/1/2015 e fino alla definitiva aggiudicazione, a seguito dell'espletamento delle necessarie procedure, il servizio di tesoreria continuerà ad essere svolto, in regime di proroga tecnica, alle condizioni pattuite nel vigente contratto di tesoreria ad eccezione delle seguenti condizioni:

- Tasso Dare: Euribor 3 mesi, base 365 gg. media mese precedente il mese di applicazione aumentato di uno spread di 4,50 (quattro virgola cinquanta) punti;
- Tasso Avere: Euribor 3 mesi, base 365 gg. media mese precedente il mese di applicazione senza applicazione di alcuno spread né in aumento né in diminuzione;
- Spese tenuta conto: € 250,00 trimestrali per ogni rapporto di conto corrente attivo.

Demandare al Responsabile del Servizio Ragioneria l'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto.

Trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

Dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco  
Dott. Domenico D'Antonio



**PARERI ART. 49 T.U.**

---

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Serv. Ragioneria  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Serv. Ragioneria  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 20.01.2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 445 in data 20.01.2015 ~~delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)~~
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 20.01.2015

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

---