



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **12 del 29-12-2018**

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. AGGIORNAMENTO CONDIZIONI CONTRATTUALI.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **09:29** nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **STRAORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

<i>Carica</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Assenza</i>
PRESIDENTE	FEDI STEFANO	X	
SINDACO	FRANCHI RICCARDO	X	
CONSIGLIERE	CORDIO DINO	X	
CONSIGLIERE	VEZZANI EMILIANO	X	
CONSIGLIERE	ODILLI ANTONELLA		X
CONSIGLIERE	CECCHI BARBARA	X	
CONSIGLIERE	LARATTA COSTANZA	X	
CONSIGLIERE	FRANCHI SILVIA	X	
CONSIGLIERE	MELOSI CLAUDIO	X	
CONSIGLIERE	ONORI MARCO	X	
CONSIGLIERE	RICCIARELLI ALESSANDRO	X	
CONSIGLIERE	CINELLI NICOLA	X	
VICEPRESIDENTE	TADDEI ALESSANDRO	X	
		12	1

Assiste il Segretario Comunale **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il 31.12.2015 andava in scadenza il contratto del servizio di tesoreria comunale concesso alla Banca di Pescia – Credito Cooperativo – Società Cooperativa e che in relazione a tanto, con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 19.10.2015, si approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio tesoreria comunale per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2020;

CONSIDERATO che fu disposto di procedere all'affidamento mediante procedura di gara aperta attraverso il sistema di e-procurement denominato *Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)*;

DATO ATTO che a seguito della procedura di gara il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020 è stato affidato alla **Banca di Pescia – Credito Cooperativo – Società Cooperativa** con sede in Pescia (PT), Via Alberghi n. 26, Codice Fiscale e Partita IVA 00158450478;

VISTO il contratto di affidamento del servizio di tesoreria, sottoscritto in data 07.09.2016, repertorio 3810;

VISTO il D.Lgs. 15/12/2017 n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (cosiddetta PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

VISTA la circolare n. 22 del 15.06.2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto "Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218";

VISTO che stante le previsioni del provvedimento sopra citato, non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuati dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell'Ente, determinando pertanto la non applicabilità dell'**articolo 8 (pagamenti)** della suddetta convenzione nelle parti che seguono:

21 Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono posti a carico dei beneficiari salvo diversa specifica disposizione dell'Ente medesimo. La commissione per i bonifici sui conti correnti intestati a beneficiari correntisti dell'istituto di credito tesoriere sono senza addebito di commissioni bancarie per i pagamenti di qualsiasi importo. La commissione per i bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su istituti di Credito diversi dal tesoriere sono

- senza addebito di commissioni bancarie per i pagamenti di importo fino ad € 100,00,

- per importi superiori ad euro 100,00 la commissione è fissata in € 4,00

Pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione. Le spese verranno applicate per una sola volta nel caso in cui, in una distinta di mandati consegnati contemporaneamente al Tesoriere, un fornitore compaia come beneficiario in più di uno di essi; all'occorrenza è consentita l'estinzione in una unica soluzione con un unico bonifico bancario.

VERIFICATO che il numero di mandati prodotti dall'ente determinerebbe, applicando un costo unitario a bonifico, un costo notevole a carico dell'ente stesso qualora l'ente se ne assumesse l'onere;

SENTITA la Banca di Pescia – Credito Cooperativo – Società Cooperativa che, sulla base dell'analisi dei mandati prodotti dall'ente, propone la somma forfettaria annua di € 1.500,00 a copertura di ogni spesa relativa all'emissione dei bonifici, con comunicazione pervenuta al protocollo dell'ente in data 22.12.2018 prot. 11476 e conservata agli atti;

CONSIDERATO che la cifra di cui sopra è nettamente inferiore al costo stabilito nella vigente convenzione, nel caso in cui l'ente dovesse sostenere l'onere di ogni singolo bonifico;

RITENUTO pertanto congruo quanto offerto dalla Banca di Pescia – Credito Cooperativo – Società Cooperativa;

RITENUTO di procedere alla modifica della vigente convenzione di tesoreria nelle parti divenute inapplicabili in relazione alla suddetta modifica legislativa;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, in particolare l'articolo 36, comma 2, lettera a;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 11

Votanti favorevoli: n. 11

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 01 (Cinelli Nicola)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa

a) di aggiornare le condizioni dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 – 31/12/2020 alla Banca di Pescia – Credito Cooperativo – Società Cooperativa secondo quanto di seguito specificato: il comma 21 dell'articolo 8 (pagamenti) viene così sostituito:

Articolo 8 (Pagamenti)

21 Vista la circolare del MEF n. 22 del 15/06/2018, che analizza i principi, gli aspetti e le soluzioni per la corretta applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD 2), recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, in vigore dal 01/01/2019, non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuati dal Tesoriere, né a carico degli utenti, né a carico dell'ente e pertanto il Tesoriere trasferirà la totalità dell'importo dell'operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spesa bancaria sull'importo trasferito.
Per l'esecuzione dei suddetti pagamenti sarà corrisposto al Tesoriere un compenso annuo forfettario pari ad € 1.500,00 da corrisondersi in via posticipata il 31 dicembre di ogni anno

b) di incaricare il servizio finanziario di effettuare le dovute comunicazioni alla Banca di Pescia – Credito Cooperativo – Società Cooperativa al fine di integrare e/o variare il contratto in essere con le modifiche citate, dando atto altresì che le suddette variazioni dovranno essere perfezionate mediante scambio di corrispondenza senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto;

c) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,

e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 11

Votanti favorevoli: n. 11

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 01 (Cinelli Nicola)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: Servizio di Tesoreria Comunale. Aggiornamento condizioni contrattuali.

PRESIDENTE FEDI

Punto tre all'ordine del giorno: "Servizio di Tesoreria Comunale. Aggiornamento condizioni contrattuali".

ASSESSORE VEZZANI

Vezzani, Democratici per Uzzano. Con la seconda delibera di oggi andiamo ad apportare una modifica alle condizioni contrattuali della convenzione che abbiamo per il Servizio di Tesoreria con la Banca di Pescia Credito Cooperativo. È una modifica che deve essere apportata alla luce di una direttiva europea, secondo la quale a partire da quest'anno, dall'anno 2018, non è più possibile applicare delle commissioni a carico degli utenti per i pagamenti che il Comune effettua attraverso il Servizio di Tesoreria. Mi riferisco essenzialmente e principalmente ai pagamenti che gli Enti comunali in generale effettuano sulle fatture che ricevono dai propri fornitori. Quindi fino ad oggi per i pagamenti inferiori ai 100 euro non erano previste commissioni, per i pagamenti superiori ai 100 euro era prevista una commissione di quattro euro per i bonifici. In buona sostanza se su una fattura di 200 euro, faccio un esempio, impartiva un pagamento al fornitore di 196 euro, perché la Tesoreria, quindi la BCC, tratteneva la somma di quattro euro, che era la commissione sul bonifico. A seguito di questa direttiva europea ciò non è più possibile, quindi il costo rimane a carico del Comune un costo che è stato quantificato sui 3.500 euro annui. Ecco che abbiamo preso dei contatti con la nostra Tesoreria, con la BCC, e abbiamo da ultimo raggiunto un accordo in base al quale anziché a partire dal 2019 il Comune vedersi applicata una commissione per ogni singola operazione di pagamento che viene effettuata è stato stabilito e concordato un forfettario di 1.500 euro all'anno. Quindi dal 2019 se il fornitore deve avere 200 euro di pagamento fattura al fornitore arrivano 200 euro e il nostro Comune ogni anno paga una sola volta un forfettario di 1.500 euro alla BCC.

PRESIDENTE FEDI

Grazie, assessore Vezzani. Ci sono interventi? Bene. A questo punto pongo in votazione il punto tre all'ordine del giorno: "Servizio di Tesoreria Comunale. Aggiornamento condizioni contrattuali". Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Un astenuto.

Si procede a votazione per alzata da mano

Astenuti: 1.

Contrari: 0.

Esito della votazione: approvata.

Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene?

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:

Contrari: 0.

Esito della votazione: approvato.

PRESIDENTE FEDI

I prossimi punti, il numero quattro, il numero cinque, il numero sei e il numero sette, hanno come argomento gestioni associate. Se siamo d'accordo direi di discuterli in maniera collegiale per poi andarli a votare singolarmente. Bene.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
STEFANO FEDI

II SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. AGGIORNAMENTO
CONDIZIONI CONTRATTUALI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Uzzano, **24-12-2018**

**IL RESPONSABILE
BENEDETTI TIZIANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. AGGIORNAMENTO
CONDIZIONI CONTRATTUALI.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

*(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge
sull'ordinamento degli Enti Locali*

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa

PARERE Favorevole

Uzzano, **24-12-2018**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO
BENEDETTI TIZIANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29-12-2018

OGGETTO:	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. AGGIORNAMENTO CONDIZIONI CONTRATTUALI.
----------	---

Publicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 21-02-2019 per 15 giorni consecutivi.

21-02-2019	L'INCARICATO Benigni Dedamia
------------	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.