

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 019 del 23.05.2013

Oggetto: Servizio di tesoreria - schema di convenzione.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 754, con decorrenza dal 31.05.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 019	Servizio di tesoreria - schema di convenzione.
Del 23.05.2013	

Il ventitre maggio duemilatredecim, con inizio alle ore 16.15, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:

	presenti	assenti
Broccia Sandro	X	
Orrù Luca	X	
Ariu Federico	X	
Cau Donato	X	
Scanu Maria Cristiana	X	
Broccia Luisa	X	
Floris Mario		X
Montisci Vincenzo	X	
Floris Sonia		X
Murroni Stefano	X	
Sanna Francesco	X	
Piras Vincenzo	X	
Melis Ettore	X	
Pia Giovanni		X
Cherchi Gianluca		X
Melis Mirco	X	
Orrù Daniela		X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Il Sindaco Sandro Broccia illustra la proposta.

IL CONSIGLIO

Visti i seguenti articoli del D.lgs. 267/2000:

- art. 208 che dispone: "Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria

e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; altri soggetti abilitati per legge”;

- art. 209 che dispone: “Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere” ;

- art. 210, commi 1 e 2, che dispongono: “L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente”.

Vista la deliberazione del C.C. n. 57 del 28.11.2006, con la quale è stato stabilito di rinnovare la convenzione per disciplinare il servizio di tesoreria, sino al 31.12.2008, agli stessi patti e condizioni presenti nella convenzione approvata con deliberazione n. 14/2003.

Vista la deliberazione del C.C. n. 49 del 28.11.2007, con la quale è stato stabilito di prorogare la convenzione del servizio di tesoreria al Banco di Sardegna spa per mesi 6 fino al 30.06.08.

Vista la deliberazione della G.C. n. 12 del 17.01.2013, con la quale è stato stabilito di dare direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario di prorogare il contratto d'appalto del servizio di tesoreria con il Banco di Sardegna spa, nelle more dell'espletamento della gara pubblica, per il periodo necessario al completamento della procedura di scelta del contraente, non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni del contratto stipulato.

Considerato che, con l'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica, il tesoriere non può remunerare il costo del servizio di tesoreria comunale con l'utilizzo del fondo di cassa del Comune, per cui il servizio deve essere appaltato previa valutazione dei costi di gestione che sono principalmente i seguenti:

- costo delle operazioni di incasso/pagamento;
- costo per la conservazione degli ordinativi elettronici;
- costo delle spese per l'accreditamento degli ordinativi e spese postali.

Visto lo schema di convenzione di tesoreria trasmesso dall'Ufficio Ragioneria.

Visto il prospetto previsionale del costo annuale del servizio trasmesso dall'Ufficio Amministrativo.

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione del servizio e di dare direttive per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco).

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, allegato alla presente.

Di dare direttive per l'affidamento del servizio per la durata di anni 5, con decorrenza presunta dal 01.07.2013.

Di prendere atto che il costo presunto annuo del servizio ammonta ad € 5.525,00, che dovranno essere previsti in appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015, in corso di predisposizione.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Escono i Consiglieri Melis Ettore e Melis Mirco alle ore 21.25.