

COPIA

del 4-12-2012
del 19-12-2012



Città di Nicosia

Deliberazione n. 247

del 29/11/2012

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contratto di Tesoreria stipulato con Banca UniCredit S.p.A. -

D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito in legge 24/03/2012 n° 27 -

Art. 35 comma 13 - Rinegoziazione condizioni contratto

n. 13160/155 del 30/09/2009.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Novembre

alle ore 20.45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco
3	LOCIURO	Calogero	x		Assessore
4	CATALANO	Saverio Lucio	x		Assessore
5	TOMASI	Vincenza	x		Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio Malfitano



Sindaco



Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra dott.ssa Mara ZINGALE

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del 2° settore, avente per oggetto: “Contratto di tesoreria stipulato con Banca UniCredit S.p.A. – D.L. 24/01/2012 n1 convertito in Legge 24/03/2012 n. 27 – Art. 35 comma 13 – Rinegoziazione condizioni contratto n. 13160 / 155 del 30/09/2009.”.

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell’art. 53 comma 1° della legge 142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l’Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente del 2 Settore, avente per oggetto: “Contratto di tesoreria stipulato con Banca UniCredit S.p.A. – D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito in Legge 24/03/2012 n. 27 – Art. 35 comma 13 – Rinegoziazione condizioni contratto n. 13160 / 155 del 30/09/2009”, nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella proposta.





COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

2° Settore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Contratto di Tesoreria stipulato con Banca UniCredit S.p.A. – D.L. 24/01/2012 n°1 convertito in Legge 24/03/2012 n°27 – Art. 35 comma 13 – Rinegoziazione condizioni contratto n. 13160 / 155 del 30/09/2009.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 22/12/2008, integrata con delibera di C.C. n. 43 del 07/05/2009, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/10/2009 - 31/12/2014.

Visto che con Determina Dirigenziale n. 123 del 25/06/2009, del 2° Settore/Ufficio Finanziario, è stato affidato, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il Servizio di Tesoreria Comunale, per un periodo complessivo di cinque anni, a partire dal 01/10/2009 al 30/09/2014, data di avvenuta consegna del servizio al nuovo gestore, Banco di Sicilia S.p.A., con sede amministrativa in Palermo Via Generale Magliocco nr. 1, avendo lo stesso presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Visto la convenzione stipulata con la Banca UniCredit S.p.A., Rep. 13160 / 155 del 30.09.2009.

Dato atto che l'art. 35, c. 8, del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito nella L. del 24/03/12 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;

Considerato che la normativa sopraindicata ha previsto ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e della finanza pubblica, la sospensione del regime di Tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2014 e l'applicazione nello stesso periodo del sistema di Tesoreria unica tradizionale.

Visto la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 20131 del 24/03/2012, con cui per l'applicazione uniforme della norma sono stati forniti alcuni elementi chiarificatori per gli adempimenti che coinvolgono sia gli Enti locali che i loro tesoriери.

Visto la nota del 29/06/2012, al prot. 21230 del 09/08/2012, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 13 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012, la Banca Unicredit S.p.A. ha chiesto al ns. Ente, di riequilibrare i contenuti degli accordi in atto mediante la rinegoziazione di alcune fattispecie di condizioni, come previsto dal comma 13 dell'art. 35 della citata legge.

Preso atto che l'ultimo comma dell'art. 35 del D.L. 1/2012, prevede di rinegoziare in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.

Dato atto che se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.

Considerato che la Banca Unicredit S.p.A. ha proposto a questa Amministrazione, a partire dal 01/07/2012, di rinegoziare le seguenti condizioni:

- Tasso di interesse sulle anticipazioni di Tesoreria / Cassa (Art. 17 del Contratto)
da *Euribor media tre mesi 365 + 0,80 punti*
a *Euribor media tre mesi 365 + 3,50 punti*
- Compenso del servizio di Tesoreria (Art. 5 del Contratto)
da *Euro 4.500,00*
a *Euro 8.000,00*

Dato atto che la Banca UniCredit S.p.A ha svolto il servizio di Tesoreria con puntualità, competenza e professionalità.

Ritenuto opportuno rinegoziare il contratto di Tesoreria con la Banca UniCredit S.p.A., in via diretta fermo restante la durata del contratto, limitatamente alle condizioni offerte in sede di gara, relativo al tasso di interesse sulle anticipazioni di Tesoreria / Cassa ed al compenso annuale.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e art. 12 della L.r. 30/00, ed ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. 267/00;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa e che valgono qui come integralmente riportate per farne parte integrante formale e sostanziale.

Di rinegoziare il contratto di Tesoreria con la Banca UniCredit S.p.A., in via diretta fermo restante la durata del contratto, limitatamente alle condizioni offerte in sede di gara, relativo al tasso di interesse sulle anticipazioni di Tesoreria / Cassa ed al compenso annuale, come di seguito:

- Tasso di interesse sulle anticipazioni di Tesoreria / Cassa (Art. 17 del Contratto)
da *Euribor media tre mesi 365 + 0,80 punti*
a *Euribor media tre mesi 365 + 3,50 punti*
- Compenso del servizio di Tesoreria (Art. 5 del Contratto)
da *Euro 4.500,00*
a *Euro 8.000,00*

Di dare atto che per l'anno 2012, il compenso per il Servizio di Tesoreria Comunale viene stabilito, tenuto conto della decorrenza data alla rinegoziazione stabilita al 01/07/2012, per l'anno 2012 in € 4.000,00, mentre, dall'01/01/2012 al 30/06/2012, in € 2.250,00, per un totale per l'anno 2012, di € 6.250,00.

Di impegnare a carico del Bilancio Pluriennale i fondi necessari alla copertura del costo del Servizio di Tesoreria, al Tit. 1 – Funz.1 - Ser. 3 - Int.3 -Capitolo 154, per come di seguito:

– Anno 2013 € 8.000,00 // Anno 2014 € 8.000,00

Di Autorizzare il Responsabile del Settore Economico Finanziario ad effettuare i conseguenziali e successivi atti.

Di notificare copia del presente atto a Unicredit s.p.a. agenzia di Nicosia, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line nel sito del Comune.

Nicosia, 20/11//2012


Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni



COMUNE DI NICOSIA

Allegato alla Deliberazione:

di G. C. n. 247 del 29-11-2012

Proposta di deliberazione relativa a:

Contratto di Tesoreria stipulato con Banca UniCredit S.p.A. – D.L. 24/01/2012 n°1 convertito in Legge 24/03/2012 n°27 – Art. 35 comma 13 - Rinegoiazione condizioni contratto n. 13160 / 155 del 30/09/2009.

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e art. 12 della L.r. n. 30/00.

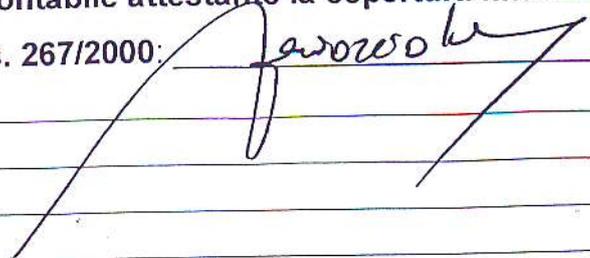
Parere in ordine alla regolarità tecnica

Nicosia, li 20/11/2012

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

P A R E R E
DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000:



con imputazione della spesa di € _____, _____ al Titolo _____ Funzione _____
Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____ / _____ del P.E.G. per l'esercizio in corso, cui
corrisponde in Entrata il Cap. _____ / _____ del P.E.G. al Titolo _____ Risorsa _____
Cat. _____

con imputazione della spesa di € 8.000,00 - al Titolo I° - Funzione I° - Servizio 3 -
Intervento 3 - del Bilancio Pluriennale per l'esercizio finanziario anno 2013
(corrispondente al Cap. 154 / del P.E.G.)

con imputazione della spesa di € 8.000,00 - al Titolo I° - Funzione I° - Servizio 3 -
Intervento 3 - del Bilancio Pluriennale per l'esercizio finanziario anno 2014
(corrispondente al Cap. 154 / del P.E.G.)

Nicosia, li 20/11/2012


Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

Parere n. 112 / 12

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 4-12-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno _____, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 29-11-2012.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE