



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO RAGIONERIA

N. 5 DEL 25-06-2014

OGGETTO: MODIFICA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2010/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FOGLIETTA FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO:**

che, attualmente il servizio di Tesoreria Comunale viene svolto dalla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio spa con sede legale in Benevento, alla Contrada Roseto – partita Iva 00052430626;

che, come stabilito dall'art. 20 della convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria (rep. 3/2009 dei Contratti), tale servizio ha avuto inizio l'1/1/2010 e terminerà il 31/12/2014;

che, l'art. 14 della convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria stabilisce “ Sulle anticipazioni di tesoreria viene applicato l'interesse pari al tasso EURIBOR a tre mesi, base 365 gg. Media mese precedente, vigente tempo per tempo con riferimento mensile e così come rilevato dal Sole 24 ore, con aumento di punti +0,50.....”;

- **VISTA** la nota prot. n. 779 del 22/5/2014 dell'Ufficio Legale della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio spa, con la quale viene proposta la rinegoziazione della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria con la richiesta, in particolare, di modificare con decorrenza 1/6/2014 la condizione relativa al tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria, applicando il tasso fisso annuo del 6%;

- **PRESO ATTO:**

che, l'art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, ha sospeso fino al 2014 il regime della Tesoreria Mista, ripristinando il sistema di tesoreria unica, con il conseguente versamento della liquidità, da parte dei Tesorieri, presso la Tesoreria della Banca d'Italia;

che il comma 13 dell'art. 35 sopra richiamato, dà la possibilità di rinegoziare i contratti ancora in essere, ferma restando la durata inizialmente prevista nei contratti e con la possibilità di recedere dal contratto ove le parti non raggiungano l'accordo;

- **CONSIDERATO** che l'Ente, nelle persone del Sindaco, dell'Assessore Sellecchia e del Responsabile del Servizio Finanziario, si sono attivati, al fine di pervenire ad una rinegoziazione consensuale del contratto di Tesoreria, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge sopra richiamata, per trovare una via di mezzo tra quanto chiesto dalla Banca e quanto ritenuto possibile concedere da parte dell'Ente;
- **VISTA** la nota prot. n. 1635 del 24/06/2014, con la quale il Sindaco, in riscontro alla richiesta di rinegoziazione, in via primaria ha chiesto di provvedere senza indugi alla concessione dell'anticipazione di tesoreria, rispettando il tasso previsto nella convenzione e, in via secondaria, alla luce del disposto dell'art. 35 del D.L. n. 1/2012, ha palesato la disponibilità dell'Ente di rinegoziare la convenzione in essere, cercando di trovare un punto di incontro tra le necessità del Tesoriere e quanto ritenuto possibile concedere da parte dell'Ente;
- **VISTA** la nota del Direttore Generale della BLPR in data 24/06/2014 con la quale è stata formulata una proposta migliorativa per l'Ente, rispetto a quella precedentemente formulata, prevedendo quale tasso di interesse sull'anticipazione di tesoreria il tasso EURIBOR 3 mesi media del trimestre più 3,50%;
- **RITENUTO** di poter accettare un tasso di interesse sull'anticipazione di tesoreria non superiore al tasso EURIBOR 3 mesi media del trimestre più 3,00% , in considerazione che:
- a) un'eventuale nuova gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria potrebbe comportare per l'Ente un costo superiore;

- b) Con un'eventuale nuova gara potrebbe verificarsi il mancato affidamento in considerazione del nuovo regime di tesoreria unica imposto dalla legge;
- c) I tempi richiesti per l'espletamento di una nuova gara comporterebbero il blocco dell'attività finanziaria già in stallo da oltre un mese;
- VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Segreteria n. 159 del 30 Novembre 2009, con cui venne aggiudicato il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/1/2010 – 31/12/2014;
- VISTA la Legge n. 27/2012-
- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 11/03/2014 prot. n. 598/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nel settore contabilità e rendicontazione economico finanziaria, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- ACCERTATA la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;
-

DETERMINA

- **Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;**
- **DI RINEGOZIARE** la convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, stipulato in data 15/12/2009 – Repertorio dei Contratti n. 3/2009 – con la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio spa con sede legale in Benevento alla Contrada Roseto, valevole per il periodo 1/1/2010 – 31/12/2014, determinando, per gli effetti dell'art. 35 della legge n. 27/2012 di conversione del Decreto Legge n. 1/2012, con decorrenza dall' 1/6/2014 al 31/12/2014, le seguenti condizioni:
- **TASSO DARE** sull'anticipazione di cui all'art. 10 della Convenzione pari al tasso **EURIBOR 3 mesi media del trimestre più 3,00%**;
- **DIPUBBLICARE** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
-

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO FOGLIETTA FRANCESCO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 25-06-2014

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. FOGLIETTA FRANCESCO

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 25-06-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FOGLIETTA FRANCESCO