



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020P.zza S.Marco, 1 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

COPIA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO 95 del 22-09-2012

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULLA TESORERIA UNICA - ART. 35 D.L. 24/01/2012, N.1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24/03/2012, N. 27 - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 14:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

DILETTI GIORGIO	SINDACO	P
TONDI EMANUELE	VICE SINDACO	A
ROSELLI LEONARDO	ASSESSORE	P
ZAMPERA MERI	ASSESSORE	P
MICUCCI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 4 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa SERAFINI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale valida per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2012, stipulata in data 13/01/2004 tra questo Comune e la Banca delle Marche S.p.A., registrata al Repertorio dell'Ente al n. 796;

Visto l'art. 35, comma 8, del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24/03/2012 n. 27, che ha sospeso, per il periodo che va dal 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 1/2012) fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'art. 7 del Decreto Lgs. 07/08/1997 n. 279, precisando che "nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 29/10/1984 n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione";

Visti i successivi commi 9 e 10 dell'art. 35 del citato D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 24/03/2012 n. 27, che contengono le disposizioni conseguenti alla sospensione del regime di tesoreria mista relative alle modalità di riversamento delle disponibilità liquide giacenti presso il tesoriere comunale alla data del 24 gennaio 2012 e le modalità operative da attuare, da parte del tesoriere comunale, fino alla data del 16 aprile 2012;

Visto l'art. 35 comma 13 del sopra citato D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla citata legge n. 27/2012, il quale prevede la facoltà di rinegoziare i contratti di tesoreria in essere alla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 1/2012, in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dai contratti stessi;

Richiamata la lettera del 29/03/2012 trasmessa dalla Banca delle Marche S.p.A. tesoriere comunale, tramite raccomandata A.R., pervenuta a questo Ente in data 04 aprile 2012 Prot. n. 1197, con la quale il suddetto Istituto di credito ha comunicato a questo Ente la volontà di rinegoziare le condizioni economiche previste nella vigente convenzione di tesoreria a seguito dell'entrata in vigore della suddetta normativa, che ha mutato gli equilibri contrattuali tra le parti originarie;

Richiamata altresì la lettera del 27/06/2012 trasmessa dalla Banca delle Marche S.p.A. tesoriere comunale tramite raccomandata A.R., pervenuta a questo Ente in data 05 luglio 2012 Prot. n. 2231, con la quale ha comunicato a questo Ente le nuove condizioni economiche da assoggettare alla vigente convenzione di tesoreria a decorrere dal 1^a maggio 2012, che consistono:

- nell'applicazione del tasso di interesse sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nella misura pari a: Euribor 6 mesi, media mensile mese precedente, divisore 360, maggiorato di punti 2,70 (due virgola settanta);

Considerato che come indicato nella suddetta lettera del 27 giugno 2012, la Banca delle Marche S.p.A. ha fissato le nuove condizioni economiche al fine di contenere al minimo l'onerosità a carico di questo Ente e nel contempo di mitigare la perdita che si realizza nella gestione del servizio di tesoreria/cassa per conto di questo Ente inquadrato nella nuova normativa che prevede una assenza totale di liquidità presso il tesoriere comunale;

Ritenuto di condividere le motivazioni addotte dalla Banca delle Marche S.p.A. a fondamento delle nuove condizioni economiche applicate nei confronti di questo Comune,

per cui si intende accettare le nuove condizioni economiche proposte dal tesoriere comunale, come sopra indicate;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e quello del ragioniere ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di accettare per le motivazioni in premessa indicate, le nuove condizioni economiche indicate nella lettera trasmessa il 27 giugno 2012 dalla Banca delle Marche S.p.A., tesoriere comunale, in premessa indicata, da assoggettare alla convezione di tesoreria in premessa richiamata, a decorrere dallo scorso 1[^] maggio 2012;
- 3) Di notificare la presente deliberazione alla Banca delle Marche S.p.A., tesoriere comunale;

Indi con separata unanime votazione resa ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000

DICHIARA

Immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO :
Proposta N. 85 del 21-09-12

=====

Alla Gunta Comunale SEDE

=====

Oggetto: DISPOSIZIONI SULLA TESORERIA UNICA - ART. 35 D.L. 24/01/2012, N.1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24/03/2012, N. 27 - PROVVEDIMENTI.

=====

Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000.

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

=====

VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime
Parere: Favorevole

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente
f.to DILETTI GIORGIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

[] E' stata pubblicata all' Albo Comunale dal 25-09-2012 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

[] E' stata pubblicata all' Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 25-09-2012.

[] E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone	Il Responsabile dell'Ufficio
Li, 25-09-2012	f.to Consoli Rita

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- [] il 22-09-2012 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 25-09-2012

Il Segretario Comunale
SERAFINI GIULIANA