



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 54 DEL 29/10/2010

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 1.11.2011/31.12.2015

L'anno duemiladieci, addì **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **21.00** nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione. All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	CAGLIO Gabriele	SI		11	LORENZET Daniele	SI	
3	POZZI Alessandro	SI		12	MAGGIONI Diana	SI	
4	NEBULONI Marco		SI	13	BRAMBILLA Claudio	SI	
5	BELLANO Pieraldo	SI		14	PIROVANO Angelo		SI
6	BRIVIO Paolo	SI		15	VERGANI Stefano	SI	
7	TIENGO Angelo	SI		16	CASIRAGHI Stefano		SI
8	MARCHIONI Florinda	SI		17	MAGGI Angelo	SI	
9	ARLATI Francesco	SI					

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 1.1.2011/31.12.2015

ASS. CAGLIO: A fine anno si arriva alla scadenza naturale della convenzione di tesoreria in essere col Credito Valtellinese. La convenzione è iniziata il 1° gennaio 2006 e terminerà il 31.12.2010. Il Credito, con nota scritta, ci ha dato la disponibilità a garantire, alle stesse condizioni, per ulteriori 5 anni il contratto in essere.

Pertanto, visto che le condizioni in rapporto al mercato attuale sono vantaggiose, riteniamo di proporre il rinnovo a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31.12.2015.

Tanto per citare le cose che più risultano pregnanti: il tasso di interesse creditore è mantenuto allo 0,25. Il tasso di interesse debitore allo 0,05. E di nuovo avremo il contributo di tesoreria una tantum di € 18.000.

CONS. BRAMBILLA: Direi che sul metodo credo che siano state invitate tutte le banche presenti sul territorio, o no?

SINDACO: Quando abbiamo fatto la gara, hanno partecipato 3 o 4 banche. Il bando prevedeva la possibilità di un rinnovo. In questo caso, avendo ricevuto la disponibilità da parte del Credito Valtellinese, che è quello che ha il servizio di tesoreria, al rinnovo ai medesimi patti e condizioni, noi proponiamo di prorogare in quanto temiamo che se facessimo una gara spunteremmo condizioni peggiori, specialmente per il contributo una tantum francamente. Devo anche dire, che il rapporto con questa banca è stato positivo. Cioè abbiamo fatto dei miglioramenti notevoli rispetto ai flussi di dati e l'automatizzazione ecc. rispetto a prima, senza nulla togliere a chi gestiva precedentemente. Quindi sfrutteremmo la proposta di proroga sostanzialmente.

CONS. BRAMBILLA: Quindi, praticamente il bando verrà rifatto fra 4 anni, 5 anni. Va bene, voteremo a favore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il 31.12.2010 scadrà il contratto con il Credito Valtellinese S.C. di Sondrio per la gestione del servizio di tesoreria comunale;

Visto l'art. 210 del D. Lgs. n.267/2000 che così dispone: *"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"*;

Vista la nota del Credito Valtellinese S.C. di Sondrio pervenuta al ns. protocollo in data 26.10.2010 con il n. 13757 che dichiara la disponibilità a garantire il servizio di tesoreria per ulteriori 5 anni alle medesime condizioni del contratto attualmente in essere;

Considerato che il contratto di tesoreria in essere non è mai stato rinnovato e ritenuto che le condizioni in essa contenute siano vantaggiose per l'ente;

Visto il contratto rep. n. 2390 del 28.12.2005 attualmente in essere redatto sulla base dello schema di convenzione allegato alla propria deliberazione n. 52 del 26.10.2005 e ritenuto di confermarlo integralmente;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

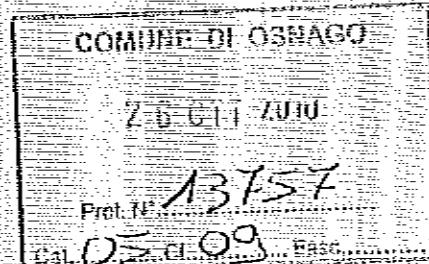
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. – D. Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi dai 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il rinnovo del contratto per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1.1.2011/31.12.2015 alle medesime condizioni previste nel contratto rep. n. 2390 del 28.12.2005;
2. Di demandare al Responsabile del Settore 1 - Gestione Risorse Economiche e Finanziarie l'adozione di ogni atto conseguente;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. – D. Lgs. n.267/2000.

Sondrio, 25 ottobre 2010
RT - SERVIZIO ENTISpett.le
Comune di Osnago
Viale Rimembranze 3
23875 Osnago (LC)c.a. *Responsabile del Servizio Ragioneria
Massironi Dott.ssa Barbara***Oggetto: Rinnovo Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria
Comunale. Periodo 01.01.2011 / 31.12.2015.**

Facendo seguito ai colloqui ed alla corrispondenza intercorsa, con la presente desideriamo confermare la disponibilità della Scrivente Banca a rinnovare il Contratto di affidamento del servizio di tesoreria, Rep. 2390 del 28.12.2005, per il periodo 01.01.2011-31.12.2015, alle medesime condizioni attualmente praticate, che qui di seguito si riepilogano:

- tasso d'interesse creditore: 0,25 (zero virgola venticinque) punti percentuale in aumento del tasso di rifinanziamento Eurosystema (B.C.E.), con liquidazione trimestrale degli interessi;
- tasso d'interesse debitore: 0,05 (zero virgola zero cinque) punti percentuale in diminuzione del tasso di rifinanziamento Eurosystema (B.C.E.), con liquidazione trimestrale degli interessi, franco commissioni di massimo scoperto;
- contributo di tesoreria una tantum: € 18.000,00 (diciottomila), da destinare al miglioramento dei servizi comunali, da erogare previa richiesta scritta del Comune.

Vengono infine confermate tutte le altre condizioni e disposizioni di cui al Contratto di affidamento della gestione del Servizio di tesoreria Rep. 2390 del 28.12.2005 attualmente in essere.

Oltre a tenere in debita considerazione le condizioni economiche attualmente praticate, evidenziamo inoltre i benefici di ordine generale connessi alla continuità gestionale ed organizzativa del servizio con particolare attenzione alla sua gestione con modalità e criteri informatici.

➤ **Servizi di collegamento telematico al Comune e all'utenza:**

La Banca Credito Valtellinese continuerà a garantire la gestione informatizzata del servizio di Tesoreria, in via del tutto gratuita, assicurando un collegamento diretto tra il Vostro servizio economico-finanziario ed il Tesoriere atto a consentire un interscambio rapido ed efficace di dati e di informazioni tra Ente, Tesoriere ed Utenti, utilizzando il canale Internet.

Ai cittadini (attualmente ai soli correntisti della Banca) è inoltre offerta la possibilità di effettuare i pagamenti a favore del Comune via Internet, utilizzando il servizio banc@perta, senza necessità di doversi recare presso il Tesorier.



➤ "Ordinativo Informatico" - Trasmissione ordinativi di incasso e pagamento a mezzo flussi elettronici con firma digitale

Tenuto conto che l'art. 213 del T.U.E.L. prevede che "qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei", nonché del Piano e-gov 2012 adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si rende noto che il nostro sistema informatico è in grado di adottare, già a decorrere dal corrente anno, una soluzione completa e gratuita per la gestione e lo scambio degli ordinativi d'incasso e pagamento sottoscritti con Firma Digitale Qualificata, secondo quanto disciplinato dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale.

L'impegno profuso e l'elevato standard qualitativo raggiunto dalla Banca Credito Valtellinese in materia di gestione dei Servizi di Tesoreria e Cassa è peraltro comprovato dalla certificazione di qualità e conformità alla norma ISO 9001:2000 per il processo dei Servizi di Tesoreria e Cassa per enti pubblici e privati, conferitaci dal CISQCERT - organismo indipendente di certificazione dei sistemi di gestione aziendali.

Siamo certi che le condizioni praticate e i servizi offerti siano tali da soddisfare appieno le esigenze di Codesto Comune e rappresentino un validissimo elemento di convenienza del rinnovo del contratto di tesoreria qui proposto.

Nel restare quindi in attesa di conoscere le Vostre determinazioni al riguardo, rendendoci altresì disponibili a fornire qualsiasi chiarimento che si rendesse all'uopo necessario, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

CREDITO VALTELLINESE
Il Procuratore



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA - PERIODO 1.1.2011/31.12.2015

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 26.10.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE





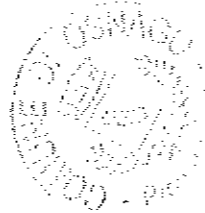
COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

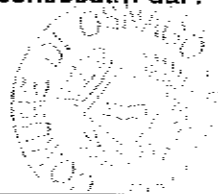


IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

5807-2

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal : **11 NOV 2010**



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa