



COMUNE DI CINTE TESINO *Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione n. 18 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELLA
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì UNO del mese di AGOSTO alle ore 20.25 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco -
BIASION MATTIA
CASATA GINO
DORIGATO ALESSANDRA
LOCATELLI UGO
MEZZANOTTE MIRCO
MOLINARI GIULIANO

Assenti i Signori:

BUSANA CESARE – giustificato -
CECCATO FERDINANDO – giustificato -
MEZZANOTTE ANDREA – giustificato -
PASQUAZZO LUCA – ingiustificata -
TESSARO ANNALISA – ingiustificata -

Assiste il Segretario Comunale dott. **Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 01/08/2019

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELLA
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, il quale ricorda che con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 28 luglio 2016 si provvedeva ad affidare alla Cassa Rurale il servizio di Tesoreria comunale, per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2021, alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino, alle condizioni previste dal capitolato, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 31.05.2016 ed alle ulteriori condizioni contenute nell'offerta formulata da tale istituto di credito, precisando che dovrà all'uopo essere stipulata apposita Convenzione, mediante scrittura privata.

La Convenzione veniva stipulata in data 27 gennaio 2017, mediante scrittura privata, Rep. 78 degli Atti privati, soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Con nota dd. 02.11.2018, la Cassa Rurale Valsugana e Tesino, comunicando che era intervenuta una Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 15.06.2018 – di cui esplicitava per quanto di interesse il contenuto *“le norme della PSD2, che si applicano alle amministrazioni pubbliche a partire dal 1° gennaio 2019, richiedono un adeguamento delle convenzioni di tesoreria/cassa in essere”* chiedeva di adottare specifica delibera di accettazione delle variazioni, al fine di adeguare la Convenzione in essere, ricorrendo al meccanismo previsto dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs 18.04.2016 n° 50 (cd. Codice dei Contratti).

Ritenuto giusto ed opportuno provvedere con il presente provvedimento.

Dopo breve discussione.

Vista la normativa in materia vigente.

Visti inoltre:

- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 31 agosto 2018.
- lo Statuto comunale vigente.
- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n° 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Acquisiti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 della suddetta Legge Regionale n. 2/2018, espressi come di seguito:

- da parte del Segretario comunale per quanto attiene la regolarità tecnica
- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori, preventivamente nominati

DELIBERA

1. Di accettare, per quanto premesso in narrativa, le modifiche apportate dalle norme della PSD2, tra l'altro, ricorrendo al meccanismo previsto dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs 18.04.2016 n° 50 (cd. Codice dei Contratti), alle condizioni/modalità stabilite dalla Convenzione in essere con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino per il servizio di Tesoreria comunale; come da specifiche clausole integrative art. 1, art. 2 e art. 3, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che le approva.
2. di dichiarare, il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta a' sensi del comma 3, dell'art. 183 della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **05/08/2019** al **15/08/2019** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.



**Cassa Rurale
Valsugana e Tesino**

Banca di Credito Cooperativo

Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Società Cooperativa - Iscritta all'Albo delle Banche 2904/01
Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al n. A157609
Iscr. al Reg. Imprese di Trento, Cod. Fisc. e P. IVA 00103230223 - Cod. ABI 8102-6
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
e al Fondo Nazionale di Garanzia

**CLAUSOLE INTEGRATIVE ALLA CONVENZIONE DI TESORERIA IN
CONFORMITA' CON
LA CIRCOLARE N. 22 DEL M.E.F. D.D. 15.06.2018**

Art. 1 – Ricezione e tempi di esecuzione degli ordini di pagamento

1. Ai sensi della normativa sui servizi di pagamento, la banca del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa o successivamente alle ore 14:00 di un giorno operativo, l'ordine di pagamento si intende pervenuto la giornata operativa successiva.

2. Poiché il servizio di tesoreria e di cassa è un servizio articolato che non si esaurisce nella mera esecuzione di operazioni di incasso e pagamento ma prevede una serie di ulteriori obblighi e adempimenti a carico dei tesorieri/cassieri, "il momento della ricezione" dell'ordine va considerato al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione di pagamento è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento.

Pertanto, ove necessario per esigenze di carattere organizzativo e/o procedurale del Tesoriere, le parti convengono espressamente che il termine di ricezione di cui al comma precedente possa essere differito - rispetto alla data in cui il mandato è pervenuto materialmente alla banca - di un'ulteriore giornata operativa, lasciando un'ulteriore giornata operativa per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento su supporto cartaceo.

Art. 2 – Importi trasferiti

1. Il Tesoriere, in esecuzione di un ordine di pagamento, trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione e non trattiene spese sull'importo trasferito, che saranno a carico dell'Ente.

Art. 3 – Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dall'Ente (Sepa Direct Debit)

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa dell'Ente sia già stata eseguita, il pagatore ha un diritto incondizionato, ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis d.lgs. 11/2010, al rimborso dell'importo trasferito, entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul suo conto corrente.

2. L'Ente autorizza il Tesoriere, nel caso in cui a quest'ultimo pervenisse richiesta di rimborso da parte della banca del pagatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, ad addebitare il conto di tesoreria, corrispondendo alla banca del debitore gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito.

www.cr-valsuganaetesino.net

Sede Legale: BORGO VALSUGANA (TN)
Viale Quattro Novembre 20, 38051 - Borgo Valsugana - (TN)
Tel. 0461 788511 @Mail: info@cr-valsuganaetesino.net