



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 019 del Registro - Seduta del giorno 30.05.2024

**OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/07/2024 - 30/06/2029 a Poste Italiane S.P.A . Approvazione Schema di Convenzione.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 20,00, in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell'O.L.P.R.S. 29.10.1955, n°6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria e pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Sigg.:

1) LETO GIUSEPPE AURELIO	Presente
2) BONANNO GIORDANA	Presente
3) BARBA LUIGI LUCA	Presente
4) PALUMBO VERONICA	Presente
5) GRECO ELISABETTA	Presente
6) ALAIMO GIUSY	Presente
7) TAVERNA GIUSEPPE SALVATORE	Assente
8) CACI ALFONSO	Presente
9) SICURELLO GIUSEPPA	Presente
10) CATUARA FRANCESCO	Presente

Assume la presidenza il Sig. LETO GIUSEPPE AURELIO, Presidente, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA.

Constatata la presenza di n° 09 Consiglieri su 10 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a termine dell'art. 30 della L.R. n° 9 del 21.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Si dà atto che è presente alla seduta il Responsabile del Settore Finanziario Rag. Calogero Zuccarello;

\*\*\*\*\*

- Il Presidente dà lettura della proposta posta al 4) punto dell'O.d.G precisando che la convenzione è molto più vantaggiosa rispetto a quando il servizio era gestito da un istituto di credito, poi invita il Responsabile del Settore I Rag. Calogero Zuccarello ad illustrare la convenzione;
- Il Rag. Zuccarello precisa che Poste Italiane già da cinque anni fornisce il servizio di Tesoreria, con un costo molto inferiore rispetto a quando il servizio era fornito da un istituto bancario;
- Alle ore 20,20 entra in aula il consigliere Taverna;
- Sono presenti n° 10 Consiglieri su 10 assegnati a questo Comune;
- Il Rag. Zuccarello dopo aver sommariamente esposto le procedure di affidamento, puntualizza che il costo del servizio è inferiore a quello precedente;
- Ultimata la relazione del Ragioniere, il Presidente invita i Consiglieri Comunali ad intervenire sull'argomento;
- Considerato che nessun Consigliere chiede la parola;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario sulla regolarità tecnica ;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla regolarità contabile;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;

Con voti n°10 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

### **D E L I B E R A**

- 1) **DI FARE** propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;

- 2) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente da parte di Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2029;
- 3) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione dell'Addendum alla convenzione di tesoreria relativo alle condizioni di Anticipazione di tesoreria operate con CDP;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti connessi e consequenziali all'attuazione del presente atto per l'affidamento a Poste Italiane S.P.A. il Servizio di Tesoreria comunale dal 01/07/2024 al 30/06/2029 ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017, 158 alle seguenti condizioni economiche:

Offerta Economica		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	2.300,00
2	Canone annuo per il servizio, di custodia e amministrazione titoli	€	30,00 + IVA
3	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
4	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso Giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale /OPI	Gg.	Stesso Giorno
6	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno Successivo
7	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) <i>Rif. Cicolare Cassa Depositi e Prestiti n 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi +1.97
8	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0.00%

A questo punto il Presidente propone di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n°10 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

### D E L I B E R A

**DICHIARARE** la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



**Comune di Sant'Angelo Muxaro**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Proposta dal : Responsabile del Settore I: Amministrativo, Servizi Socio-Assistenziali, Finanziari e Personale

**OGGETTO:** Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/07/2024 - 30/06/2029 a Poste Italiane S.P.A.  
Approvazione Schema di Convenzione.

**Premesso:**

che il 30/06/2024 andrà a scadere il Contratto di tesoreria comunale che, pertanto, si rende necessario procedere a un nuovo affidamento in concessione del servizio, per la durata di anni 5;

**Visti** gli artt. 208 ss. del TUEL 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che disciplinano il servizio di tesoreria degli Enti locali;

**Vista** la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 08 del 02/05/2019 nella quale il Consiglio determinava l'approvazione dello schema di convenzione di tesoreria per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2024, dando indirizzo al responsabile del settore finanziario a tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al citato atto deliberativo;

**Che** Poste Italiane S.p.A è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 , della legge 23 dicembre 1998, n 448, a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del TUEL;

**Che** l'articolo 1, comma 878, lettera a , della legge 27 dicembre 2017, n 205, ha integrato il predetto articolo 40 alla legge n. 448/1998, prevedendo che " sulla base di apposite convenzioni, la Società Cassa Depositi e prestiti S.p.A . è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione";

**Che** la successiva lettera b) del medesimo comma ha altresì previsto che la gestione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL non competono all'amministrazione dell'organo straordinario di liquidazione che gestisce la massa attiva e passiva degli enti locali in caso di dissesto;

**Che** l'articolo 9, comma 3 lettera b), della legge del 6 ottobre 2017, n. 158, consente, tra l'altro, agli enti locali di affidare a Poste Italiane S.p.A la gestione del predetto servizio di tesoreria ;

Che in attuazione del suddetto articolo 40 della legge n. 448/1998 ( così come modificato dall'articolo 1, comma 878 lettera a ) , della legge 27 dicembre 2017, n . 205 ), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A e Poste Italiane S.p.A hanno sottoscritto uno specifico accordo per la disciplina , tra l'altro, dei reciproci obblighi in relazione alla concessione dell'anticipazione di tesoreria di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A . nell'ambito del servizio di tesoreria fornito all'Ente da Poste stessa;

**Che** Cassa Depositi e Prestiti ha predisposto uno schema contrattuale che stabilisce i termini e modalità per la concessione dell'anticipazione di tesoreria secondo il modello allegato alla circolare pubblicata sulla G.U.R.I., regolante le condizioni generali per l'accesso alle anticipazioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ;

**Che** detto schema è allegato alla presente proposta di convenzione affinché l'accordo per le condizioni di anticipazione di tesoreria possa essere sottoscritto tra l'Ente e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., rappresentata da Poste Italiane S.p.A , al fine della concessione delle anticipazioni di tesoreria all'Ente nell'ambito del servizio di tesoreria fornito da Poste all'Ente medesimo;

**Che** Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concederà le anticipazioni di tesoreria per i quali ne abbia positivamente deliberato la concessione in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

**Preso atto che** il responsabile settore finanziario, avvalendosi della disciplina di cui all'art. 9, comma 3, lett. b) della legge 6 ottobre 2017 n. 1585 – secondo il quale *"I piccoli comuni possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste Italiane Spa"*, ha interpellato Poste Italiane Spa Patrimonio Bancoposta per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente;

**CONSIDERATO** che, pertanto, al fine di garantire la continuazione del servizio di tesoreria del Comune di Sant' Angelo Muxaro, si rende necessario provvedere all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del citato servizio per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2029;

**ACCERTATO** che, è pertanto possibile affidare in modo diretto il servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma Viale Europa 190 codice fiscale 97103880585 e P. IVA 01114601006;

**VISTO** l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Sant' Angelo Muxaro dal 01/07/2024 al 30/06/2029 nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la proposta economica di Poste Italiane S.p.A. pervenuta in data 13/05/2024 ed assunta al protocollo dell'ente al n.4211 che si allega e che presenta le seguenti condizioni economiche:

Offerta Economica		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	2.300,00
2	Canone annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli	€	30,00 + IVA
3	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
4	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso Giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale /OPI	Gg	Stesso Giorno
6	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno Successivo
7	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) <i>Rif. Cicolare Cassa Depositi e Prestiti n 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi +1.97
8	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0.00%

**EVIDENZIATO:**

- Che: i prezzi e i tassi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti per l'affidamento del servizio e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti;
- Che i valori offerti si intendono al netto dell'IVA, ove applicabile;

- Che per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei Fogli Informativi di riferimento, tempo per tempo vigenti;
- Che CDP concederà le Anticipazioni di Tesoreria in favore dei " Piccoli Comuni" (incluso l'Ente) per i quali la stessa CDP abbia positivamente deliberato la concessione della relativa Anticipazione, in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;
- Che il tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni sarà determinato dal tasso EURIBOR 3 mesi applicabile ai sensi della Circolare adottata da CDP che fissa le condizioni generali per l'accesso da parte dei Piccoli Comuni alle anticipazioni di tesoreria, maggiorato del relativo margine quotato da CDP e pubblicato sul sito CDP con riferimento al mese solare in cui sia avvenuta la delibera CDP in merito alla concessione dell'anticipazione;
- Che il suddetto margine, quotato con riferimento al mese solare nel quale viene deliberato l'affidamento dell'ente da parte di CDP, sarà valido fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare nel quale è stato deliberato l'affidamento stesso da parte di CDP a favore del Comune;
- Che in caso di proroga del Servizio di Tesoreria, anche nelle more della selezione di un nuovo Tesoriere, la concessione ed erogazione delle Anticipazioni CDP potrà avvenire, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa apposita delibera di CDP ed in ogni caso sulla base del margine vigente (generale o quotato ad hoc, in via uniforme, per i casi di proroga ) nel mese di scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria Poste.

**Acquisito** il parere favorevole reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio di Tesoreria dell'Ente con Poste italiane Spa-Patrimonio Bancoposta, periodo 01/07/2024 – 30/06/2029;

**Visto** il d.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per quanto in premessa formante parte integrante del presente atto deliberato si sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di

#### D E L I B E R A

1. Di Approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente da parte di Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2029;
2. Di Approvare lo schema di convenzione dell'Addendum alla convenzione di tesoreria relativo alle condizioni di Anticipazione di tesoreria operate con CDP;
3. Di Dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti connessi e consequenziali all'attuazione del presente atto per l'affidamento a Poste Italiane S.P.A. il Servizio di Tesoreria comunale dal 01/07/2024 al 30/06/2029 ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017, 158 alle seguenti condizioni economiche:

Offerta Economica		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	2.300,00
2	Canone annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli	€	30,00 + IVA
3	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
4	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso Giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale /OPI	Gg	Stesso Giorno
6	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno Successivo
7	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) <i>Rif. Cicolare Cassa Depositi e Prestiti n 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi +1.97
8	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0.00%

4. Rilevata l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. E. L.

**IL PROPONENTE**  
**(Rag. Calogero Zuccarello)**





**Comune di Sant'Angelo Muxaro**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## PARERI

ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la regolarità tecnica/contabile e copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Presentata da Rag. Calogero Zuccarello**

OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/07/2024 - 30/06/2029 a Poste Italiane S.P.A.  
Approvazione Schema di Convenzione

SERVIZIO: Ufficio Ragioneria

Per quanto concerne la Regolarità tecnica e contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li, 22/05/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Rag. Calogero Zuccarello)



UFFICIO DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 153 comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria.

Li, 22/05/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Rag. Calogero Zuccarello)



Il presente Verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n°16, viene sottoscritto come segue;

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to: BONANNO GIORDANA

IL PRESIDENTE  
F.to: LETO GIUSEPPE AURELIO

IL SEGRETARIO  
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 03.06.2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto Comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30.05.2024.

- 1 - in quanto dichiarata di immediata eseguibilità
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Sant'Angelo Muxaro, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

---

E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,.....

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE