

OGGETTO: Integrazione alla vigente Convenzione di Tesoreria comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Presidente:

- Viste le deliberazioni/determinazioni adottate e seguenti:
 - delibera Consiglio Comunale n. 53 del 29/09/2004 avente ad oggetto: " Servizio di Tesoreria Comunale - Individuazione della metodologia per l'affidamento. Approvazione dello schema di convenzione per l'espletamento del servizio.";
 - Determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario avente ad oggetto: " Servizio di Tesoreria comunale. Indizione gara per l'espletamento su direttiva consiglio Comunale n. 53 in data 29/09/2004.";
 - Determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario avente ad Oggetto: "Approvazione verbale di aggiudicazione gara d'appalto per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2009 eventualmente prorogabile per un quinquennio.";

- Visto il Testo unico dell'Ordinamento sugli Enti Locali - Decreto legislativo 18/ agosto 2000 n. 267 ed in particolare il titolo V artt. Da 208 a 226 compresi - inerente il servizio di Tesoreria;

- Visto il Regolamento di contabilità vigente;

- Vista la legge 30 dicembre 2004 n. 311 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005";

- Tenuto conto che, la legge 30/12/2004 n. 311 precitata, all'art. 1 comma 80 prevede la sostituzione dell'art. 213 TUEL 267/2000 con la seguente dicitura: " art. 213 (*Gestione informatizzata del Servizio di tesoreria*) - *Qualora l'Organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'art. 226.*
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rinvenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esibibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.";

- Ravvisata pertanto la necessità e l'opportunità di attivarsi affinché il nostro Comune possa utilizzare le più moderne tecniche gestione nelle fasi di incasso e pagamento anche a mezzo dell'uso di servizi elettronici di incasso e pagamento interbancario;

- Sottolineato che - comunque - sono fatte salve le responsabilità in capo al Tesoriere ai sensi dell'articolo 220 del Testo unico

267/2000 titolato: "Obblighi del Tesoriere per le delegazioni di pagamento" per il quale: a seguito di notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'art. 206 il Tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.";

- Dato atto che già la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con la quale il nostro Ente intrattiene rapporti di tipo finanziario per la richiesta e l'ottenimento di prestiti di scopo ha richiesto formalmente - con nota pr. 0004528 del 9/12/2004 - di attivare la procedura per l'utilizzo del nuovo sistema di gestione di incassi e pagamenti a mezzo della Rete Nazionale interbancaria, con incassi da effettuarsi a mezzo di "Rapporto interbancario diretto" con addebito automatico a cura del Tesoriere nel conto corrente bancario intestato al nostro Ente e con pagamenti da effettuarsi a mezzo di versamento delle somme dovute mediante bonifico bancario sullo stesso conto;
- Ritenuto doveroso per una maggior tempestività nel trasferimento dei fondi di attivare al più presto questa procedura;
- Vista la nota inviata dalla Tesoreria Comunale - Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - del 17/03/2005 prot. 78/DT/vm acquisita al nostro protocollo n. 1999 del 23/03/2005 con la quale si esplicitano le modalità operative di utilizzo dei sistemi elettronici interbancari, allegata alla presente deliberazione;
- Ribadito che, la nota stessa sia da intendersi - esclusivamente - come nota operativa per la gestione del sistema di incassi e pagamenti di tipo elettronico e ritenuto di prenderne atto ribadendo comunque le responsabilità - comunque attribuite al Tesoriere - il quale è tenuto ope legis a tutti gli adempimenti richiesti per il pagamento puntuale delle delegazioni di pagamento notificategli in base ai disposti degli artt. 206 - 220 TUEL 267/2000 e art. 6 e 8 della convenzione di Tesoreria;
- Visto il parere in ordine alla proposta di deliberazione in argomento, per quanto concerne la regolarità tecnica, favorevole, espresso e contenuto nel documento agli atti e da inserire nell'atto presente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:
Presenti N. 15; Votanti N. 15; Astenuti N. ZERO;
Voti: Favorevoli N. 15; Contrari N. ZERO;

D E L I B E R A

- Fermi restando i disposti legislativi fissati dal Testo unico dell'Ordinamento sugli enti locali 267/2000 e dagli articoli della convenzione presente e non sollevando il Tesoriere da alcun obbligo derivante dalla legge riguardo al pagamento di somme conseguenti a notifica di atto di delegazione di pagamento, di integrare la Convenzione di tesoreria con appendice che rechi la seguente dicitura:

Gestione informatizzata del Servizio di tesoreria

Il Comune di Cervasca e il Tesoriere acconsentono a che il servizio di tesoreria possa essere gestito con modalità e criteri

informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, anche in luogo di quelli cartacei, e, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'art. 226 del T.U.E.L 267/2000.;

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese potranno essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari di tempo in tempo offerti dal sistema bancario;

Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rinvenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa Comunale, con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214 TUEL 267/2000, non appena si rendono liquide ed esibibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella presente convenzione di tesoreria.";

- Di prendere atto delle note operative indicate dalla Tesoreria in riferimento all'utilizzo dei sistemi elettronici interbancari prot. 78/DT/vm, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1999 del 23/03/2005 e allegata alla presente per norma e conoscenza;
- Di inviare copia della presente alla Tesoreria Comunale per l'archiviazione agli atti e per ogni utile conseguente e necessario atto d'ufficio inerente.

-----:-----