



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 30 del 11-12-2018

Oggetto: DIRETTIVA EUROPEA DEI PAGAMENTI "PSD2" – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONI MODIFICHE ALLA CONVENZIONE DI TESORERIA COMUNALE

L'anno **duemiladiciotto** addì **undici** del mese di **Dicembre** convocato dal Sindaco alle ore **20:30** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

| Componente | Presente | Assente | Componente | Presente | Assente |
|--------------------|----------|---------|------------------|----------|---------|
| BOGGIO ALBERTO | X | | POZZATO FEDERICA | X | |
| MELLONI ANDREA | | X | | | |
| BIANCHI TOMMASO | X | | | | |
| TEDESCHI GABRIELE | X | | | | |
| BORGHINI CRISTIANO | X | | | | |
| MONTI PINKY | | X | | | |
| BLARDONE LUCA | | X | | | |
| PERETTI MARGHERITA | X | | | | |
| TEDESCHI GUIDO | | X | | | |
| TEDESCHI SANDRA | | X | | | |

Numero totale **PRESENTI: 6** – **ASSENTI: 4**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERTO BOGGIO – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 126 del 10.12.2014 si approvava il verbale di gara della seduta del 30.07.2014, andata deserta, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;

RICORDATO che successivamente si è proceduto con un'indagine esplorativa al fine di ampliare il numero degli operatori economici che potrebbero essere interessati alla gestione del servizio di tesoreria comunale, al fine di addivenire ad una eventuale trattativa privata;

DATO ATTO che con la stessa determinazione sopra citata si approvava l'offerta tecnica – economica presentata dall'Istituto di Credito Banco Popolare Società Cooperativa con sede legale in Verona per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019;

VISA la circolare n. 22 protocollo n. 153902 del 15.06.2018 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato – richiama tutte le amministrazioni pubbliche all'applicazione della direttiva sui servizi di pagamento 205/2366/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con decreto legislativo 15.12.2017 n. 218;

CONSIDERATO che in particolare a decorrere dall'01.01.2019 è richiesto un adeguamento delle convenzioni di tesoreria qualora le norme della PSD2 che si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che hanno affidato ad una banca o a Poste Italiane spa il servizio di tesoreria/cassa non siano regolate da specifiche clausole contrattuali o siano regolate in maniera difforme rispetto ai principi introdotti dalla Direttiva;

CONSIDERATO altresì, procedere ad una revisione di tutta la suddetta Convenzione anche in ordine alla citata normativa;

RITENUTO pertanto apportare delle modifiche allo schema di convenzione che si ritiene non disciplinato o in contrasto con le norme vigenti;

ATTESO che le modifiche che si ritiene apportare riguardano:

Art. 1 – Affidamento del servizio – senza modifiche.

Art. 2 – Oggetto e limiti della convenzione.

Comma 4. Il Tesoriere nella gestione del servizio dovrà garantire il rispetto della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta direttiva PSD 2), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 11/2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017.

Art. 3 – Esercizio finanziario – senza modifiche.

Art. 4 – Riscossioni.

Comma 8. Gli utenti dei servizi comunali possono provvedere al pagamento di rette, tariffe o contribuzioni tramite lo sportello del tesoriere dietro presentazione del documento predisposto dall'Ente (bollettini postali, avvisi di pagamento, ecc.) o con addebito permanente a mezzo domiciliazione bancaria.

Comma 9. Nel caso di addebiti diretti di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012 (c.d. Regolamento SEPA), eventuali richieste di rimborso presentate dall'utente saranno soddisfatte direttamente dal Tesoriere con un pagamento di propria iniziativa, mediante sospenso di pagamento sulla contabilità dell'Ente. Entro 30 giorni l'Ente emetterà il relativo mandato di pagamento a copertura.

Comma 10. La somma accreditata a titolo di rimborso dovrà avere una data valuta non successiva a quella dell'addebito. Per quel che concerne le regole interbancarie di esecuzione degli addebiti diretti, la banca dell'utente riaccredita il conto dell'utente stesso con l'importo originario e ha il diritto di ottenere dalla tesoreria dell'Ente la restituzione di una somma pari agli interessi riconosciuti all'utente. Il Tesoriere sarà pertanto tenuto ad addebitare il conto dell'Ente corrispondendo alla banca dell'utente, su richiesta di quest'ultima gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito.

Art. 5 – Pagamenti.

Comma 12/bis – La ricezione dei mandati di pagamento (OPI) di cui all'art. 15 del D.Lgs. 11/2010 deve intendersi il giorno operativo successivo al ricevimento da parte del Tesoriere del flusso tramite la piattaforma SIOPE+. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 11/2010, il beneficiario deve ricevere

l'accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisato al periodo precedente.

Art. 6 – Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti – senza modifiche.

Art. 7 – Trasmissione di atti e documenti – senza modifiche.

Art. 8 – Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere – senza modifiche.

Art. 9 – Verifiche ed ispezioni – senza modifiche.

Art. 10 – Anticipazioni di tesoreria – senza modifiche.

Art. 11 – Garanzia fidejussoria – senza modifiche.

Art. 12 – Utilizzo di somme a specifica destinazione – senza modifiche.

Art. 13 – Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento – senza modifiche.

Art. 14 – Tasso debitore e creditore – senza modifiche.

Art. 15 – Resa del conto finanziario – senza modifiche.

Art. 16 – Amministrazione titoli e valori in deposito – senza modifiche.

Art. 17 – Compenso e rimborso spese di gestione.

Comma 4 – Commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente: accrediti di pagamento dovuti a soggetti privati su conto corrente dello stesso istituto: euro 1,25 a carico dell'Ente

accrediti di pagamento dovuti a soggetti privati su conto corrente di istituto diverso: euro 1,75 a carico dell'Ente

Art. 18 – Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria – senza modifiche.

Art. 19 – Imposta di bollo – senza modifiche.

Art. 20 – Durata della convenzione – senza modifiche.

Art. 21 – Spese di stipula e di registrazione della convenzione – senza modifiche.

Art. 22 – Contributo per attività istituzionali – senza modifiche.

Art. 23 – Rinvio – senza modifiche.

Art. 24 – Domicilio delle parti – senza modifiche.

Esaurita la discussione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

A seguito di votazione resa in forma palese e con alzata di mano dai n. 6 consiglieri presenti e votanti, con voti favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari n. 1 (Peretti);

DELIBERA

Per quanto sopra espresso in narrativa che si intende integralmente riportata:

1. Di apportare ed approvare, allo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria le modifiche sopra indicate.
2. Di trasmettere la presente al Tesoriere per gli adempimenti di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente risultato: n. 5 voti favorevoli, astenuti nessuno, contrari n. 1 (Peretti), espressi dai n. 6 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, IV comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ALBERTO BOGGIO

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 11-12-2018

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 11-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossana Beltrami

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dal giorno 28-11-2018

Anzola d'Ossola: 28-11-2018

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-12-2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione)

Anzola d'Ossola:

Il Segretario Comunale
Dott. GIOVANNI BOGGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Anzola d'Ossola: 28-11-2018

Il Segretario Comunale
f.to Dott. GIOVANNI BOGGI