



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 146 del 22/11/2018

OGGETTO: ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario MESSINA ANNA.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI seguenti atti:

Delibere di Consiglio Comunale:

- delibera di C.C. n. 69 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020";
- delibera di C.C. n. 70 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020";
- delibera di C.C. n. 2 del 13 febbraio 2018 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002: Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Primo Provvedimento";
- delibera di C.C. n. 11 del 27 aprile 2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - secondo provvedimento";
- delibera di C.C. n. 17 del 18 giugno 2018 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN002 – variazioni al bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000 – quarto provvedimento;
- delibera di C.C. n. 24 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario – FIN002 - Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018, variazione all'esercizio 2018 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000";

delibere di Giunta Comunale:

- delibera di G.C. n. 1 del 11 gennaio 2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai responsabili di settore".
- delibera di G.C. n. 24 del 15 febbraio 2018 ad oggetto: "Variazione al PEG in



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

recepimento della delibera consiliare n. 2/2018 relativa alle variazioni di bilancio - Primo Provvedimento";

- delibera di Giunta Comunale n. 53 del 3 maggio 2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 11/2018 relativa alle variazioni di bilancio - secondo provvedimento";

- delibera di Giunta Comunale n. 82 del 21 giugno 2018 ad oggetto: "variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 17/2018 relativa alle variazioni di bilancio quarto provvedimento";

- delibera di G.C. n. 98 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN003 - Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 c.5bis del D. Lgs. n. 267/2000 - Secondo provvedimento";

- delibera di G.C. n. 100 del 02.08.2018 ad oggetto: "Variazioni al Piano esecutivo di gestione esercizio 2018, relativamente all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi";

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 13.02.2018 concernente l'assegnazione alla Dott.ssa Alessandra Gherardi delle funzioni di responsabile del settore "Finanziario" fino al termine del mandato elettorale;

PREMESSO CHE:

- in data 31 dicembre 2017 è giunta a scadenza la convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale;
- con determina n. 467/2017 è stata disposta la proroga tecnica della convenzione fino al 30.04.2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 53/2017 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per le annualità dal 2018 al 2022, da affidarsi mediante gara ad evidenza pubblica;
- con determina n. 413/2017, avente ad oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2018-2022 -



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALL'INDIZIONE E ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'UNIONE TRESINARO-SECCHIA", è stata attribuita alla Centrale Unica di Committenza dell'unione Tresinaro-Secchia l'indizione e la gestione della relativa gara;

- con determina 58/2018 la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro-Secchia ha approvato l'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale all' Istituto Bancario Credito Cooperativo Reggiano Soc. Coop., P. Iva 01197360355, con sede legale in Via Prediera 2/A 42030 Viano (RE);
- con nota prot. 4043 del 02.03.2018 La Centrale Unica di Committenza ha trasmesso la determina n. 129/2018 di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- con determina n. 104/2018 il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Casalgrande ha preso atto dell'aggiudicazione;

RICHIAMATA la comunicazione prot. 17696 del 04.10.2018, con la quale il tesoriere Banca di Credito Cooperativo Reggiano ha proposto l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso il proprio organismo centrale Cassa Centrale Banca (all. A);

CONSIDERATO CHE la proposta di accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria:

- non comporterà nei confronti del Comune nessun onere aggiuntivo né aggravii operativi;
- garantirà la permanenza e la continuità di applicazione della regolamentazione contrattuale ed economica del servizio prevista dalla vigente Convenzione di tesoreria;
- manterrà la titolarità del servizio in capo al Credito Cooperativo Reggiano Soc. Coop., P. Iva 01197360355, con sede legale in Via Prediera 2/A 42030 Viano (RE); con conseguente conferma della relativa piena responsabilità nei confronti del Comune;

CONSIDERATA la persistenza dell'adeguata dotazione tecnico-organizzativa e della regolarità ed efficienza della gestione del servizio già dimostrate al momento dell'affidamento del servizio e confermate nel prosieguo dello stesso le quali saranno



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

maggiormente sviluppate e salvaguardate dalle sinergie organizzative e procedurali attivate dall'accentramento proposto

DATO ATTO che alle modalità di espletamento del servizio di tesoreria possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento

RITENUTA opportuna la possibilità di usufruire delle prospettate funzionalità derivanti da detto accentramento anche in considerazione dello sviluppo dei servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari

PRESO ATTO che al fine di rendere funzionale ed efficiente la fruizione dei servizi accentrati la Banca tesoriere scrivente autorizzerà il proprio organismo centrale Cassa Centrale Banca a movimentare le contabilità speciali intrattenute dal Comune presso Banca d'Italia e a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio

RICHIAMATO il Titolo V del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) - "*Tesoreria*";

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

VISTA la vigente Convenzione di tesoreria approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2017 e sottoscritta in data 20.03.2018 (repertorio 9963/2018);

RICHIAMATO il vigente il Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DELIBERA

1. di concedere l'assenso al tesoriere **BCC Credito Cooperativo Reggiano Soc. Coop., P. Iva 01197360355, con sede legale in Via Prediera 2/A 42030 Viano (RE)** all'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso il suo organismo centrale **Cassa Centrale Banca** la quale sarà abilitata a movimentare le contabilità speciali intrattenute dal Comune presso Banca d'Italia e a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio;
2. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
MESSINA ANNA

Prot.n. 17696

Scandiano,

Spett.le
Comune di Casalgrande
Piazza Martiri Libertà 1
42013 Casalgrande - RE

e p.c.

Spett.le
Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo del Nord Est
Via Segantini ,5
38122 TRENTO

Oggetto: Servizio di Tesoreria - Accentramento della gestione amministrativa del servizio

In relazione al servizio di tesoreria in oggetto, gestito dalla scrivente, Vi informiamo che il nostro organismo centrale, **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A** , gestisce per conto delle Banche Associate i servizi di Tesoreria e di cassa con modalità accentrate in collegamento operativo con le singole Casse Rurali/BCC tesorieri.

Pertanto, anche in relazione ai colloqui informativi già intrattenuti sull'argomento, lo scrivente Credito Cooperativo Reggiano S.c. intende attivare ed avvalersi di tale funzionalità gestionale ed operativa accentrando il servizio in oggetto presso il proprio organismo centrale **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A** la quale, allo scopo, ha messo a disposizione delle Casse Rurali/BCC un'apposita struttura per la gestione amministrativa dei servizi di tesoreria e di cassa degli Enti ed Organismi Pubblici.

Occorre precisare che tale modalità accentrata di gestione ed organizzazione del servizio non comporterà nei Vostri confronti nessun onere aggiuntivo né aggravii operativi.

Tale accentramento garantirà la permanenza e la continuità di applicazione della regolamentazione contrattuale ed economica del servizio prevista dalla vigente Convenzione di tesoreria. In particolare, verranno comunque garantite e preservate:

- a) la titolarità del servizio in capo al Credito Cooperativo Reggiano S.c. con conseguente conferma della relativa piena responsabilità nei Vs. confronti;
- b) gli obblighi di rendicontazione inerenti il servizio;

c) l'adeguata dotazione tecnico-organizzativa e la regolarità ed efficienza della gestione del servizio già dimostrate al momento dell'affidamento del servizio e confermate nel prosieguo dello stesso le quali saranno maggiormente sviluppate e salvaguardate dalle sinergie organizzative e procedurali attivate dall'accentramento proposto.

Al fine di rendere funzionale ed efficiente la fruizione dei servizi accentrati la Banca tesoriere scrivente autorizzerà il proprio organismo centrale Cassa Centrale Banca a movimentare le contabilità speciali intrattenute dall'Ente presso Banca d'Italia e a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio.

Dal punto di vista organizzativo il punto di contatto tra l'Ente ed il proprio Tesoriere rimarrà comunque ubicato presso il Credito Cooperativo Reggiano S.c. che sarà sempre in grado di fornire ogni informazione relativa al servizio gestito. Di conseguenza, anche ogni consegna e/o ritiro di documentazione contabile o informativa avverrà presso la BCC scrivente che costituirà sempre e comunque un riferimento operativo per l'ente. L'Ente potrà altresì rivolgersi, e trovare assistenza, per le necessità relative allo svolgimento del servizio di tesoreria anche presso l'apposita struttura operante presso la **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A** della quale Vi forniremo i necessari recapiti del personale referente.

Crediamo che il progetto proposto potrà ulteriormente contribuire ad una soddisfacente e funzionale fruizione dei nostri servizi nell'espletamento della Vostra attività istituzionale opportunamente integrati e sviluppati con quelli che il Credito Cooperativo Reggiano S.c. già offre nel proprio territorio di competenza in sinergia con il sistema delle Casse Rurali / Banche di Credito Cooperativo. Detto progetto consentirà, anche, di supportare al meglio i prospettati incrementi di attività istituzionale ed economica degli enti locali derivanti dal prosieguo del processo riformatore in atto che coinvolge gli stessi enti in particolare e la pubblica amministrazione in generale.

Tanto premesso il Credito Cooperativo Reggiano S.c. scrivente, auspicando la condivisione da parte di codesto spettabile Ente delle ragioni esposte e motivanti la propria scelta organizzativa, propone, allo stesso Ente, l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso il proprio organismo centrale **Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.** con decorrenza 10/12/2018, invitandolo a prenderne atto e ad esprimere assenso alla sua attivazione mediante determinazione del Responsabile del servizio competente.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese e favorevole riscontro alla presente porgiamo distinti saluti.

CREDITO COOPERATIVO REGGIANO S.C.
Il Presidente
CARLO MAFFEI



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 832/2018 ad oggetto: ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 20/11/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 146 del 22/11/2018

Oggetto: ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/12/2018, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/12/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 146 del 22/11/2018

Oggetto: ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 27/11/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/12/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MORTARI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)