



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 509

OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI  
RAPPORTO CON LA TESORERIA.

data 14 NOV. 2012

L'anno duemiladodici, il giorno *quattordici* del mese di *novembre* alle ore *16.00* e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

CORRADINI	Gianluca	PRESENTE	×	ASSENTE	
CERILLI	Paolo	PRESENTE	×	ASSENTE	
DE ANGELIS	Angelo	PRESENTE		ASSENTE	×
DE GREGORIO	Mariano Rosario	PRESENTE	×	ASSENTE	
D'AMICO	Gianni	PRESENTE		ASSENTE	×
MARCUZZI	Pierpaolo	PRESENTE	×	ASSENTE	
ALLA	Rossano	PRESENTE	×	ASSENTE	

### IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale,

Dott. Ranaldi Lucio Junior

Assume la presidenza il Sindaco Nicola Procaccini, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

*09.11.2012*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,

*09.11.2012*

IL DIRIGENTE

Settore Bilancio Ragioneria  
Resp. Rag. Angelo Maragoni

## OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI RAPPORTO CON LA TESORERIA

### LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che attualmente è in corso una convenzione con Unicredit Banca Spa per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Terracina per il periodo 2011-2014.

**RICHIAMATO** il Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture, e la competitività" coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27" che prevede la sospensione, a tutto il 2014, del regime di tesoreria unica c.d. "mista" ed il ritorno al regime di tesoreria unica tradizionale di cui all'art. 1 della L. 720/1984.

**VISTO** in particolare il comma 13 dell'art. 35 del D.L. n.1/2012 secondo il quale ".....per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti .... possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dai contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto";

**CONSIDERATO** che la Tesoreria Comunale Unicredit S.p.a ha manifestato l'intenzione di avvalersi di tale facoltà fatto salvo la possibilità di modifica delle condizioni contrattuali;

**PRESO ATTO** delle comunicazioni e dell'incontro avvenuto tra i rappresentanti di Unicredit S.p.a e del Comune di Terracina e delle seguenti modifiche proposte al vigente contratto di Tesoreria da Unicredit S.p.a:

**TASSO D'INTERESSE SULL'UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA:** Tasso Euribor 3 mesi base 360 media mese corrente liquidazione trimestrale degli interessi maggiorato di 2,75;

**RITENUTO** necessario garantire la continuità delle attività ;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario

### DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato;

- di modificare ai sensi dell'art. 35 comma 13 D.L. n. 1/2012 le condizioni della Convenzione di Tesoreria come segue:

Tasso debitore sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa: Tasso Euribor 3 mesi base 360 media mese corrente liquidazione trimestrale degli interessi maggiorato di 2,75 punti invece di Tasso Euribor 3 mesi base 360 media mese corrente liquidazione trimestrale degli interessi maggiorato di 2 punti della convenzione approvata;

- di prendere atto che tali condizioni decorreranno a partire dal 01/01/2013 ed avranno effetto temporaneo, specificatamente fino al 2014, fermo restando che, in caso di ripristino anticipato rispetto a tale data del regime di Tesoreria Unica, previsto dal D.Lgs n. 279/1997, regime ora sospeso, le condizioni della convenzione di Tesoreria dovranno necessariamente ritornare ad essere le stesse offerte in sede di gara da Unicredit;

- di autorizzare il responsabile del Servizio finanziario a porre in essere e a sottoscrivere tutti gli atti necessari al perfezionamento delle modifiche alla convenzione di Tesoreria;

- di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il presente verbale viene così sottoscritto :

**IL PRESIDENTE**  
**Dr. Nicola Procaccini**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Lucio Ranaldi Junior**

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 15 NOV. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: [http:// www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina,

**15 NOV. 2012**

**IL DELEGATO**  
**Istruttore Amministrativo**  
**Raimondo Pannozzo**

**LA SEGRETERIA GENERALE**

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI