



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 219 del 03/10/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA MODIFICA ART. 5, COMMA 11 AI SENSI DEL D.LGS 15 DICEMBRE 2017, N. 218 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2015/2366.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tre** del mese di **ottobre** alle ore **17:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Assente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

**Assenti n. 1**

**Presenti n. 4**

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA MODIFICA ART. 5, COMMA 11 AI SENSI DEL D.LGS 15 DICEMBRE 2017, N. 218 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2015/2366.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO  
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Richiamata la determinazione del Dirigente Settore Economico Finanziario 27 giugno 2016, n. 626, con la quale è stato affidato il servizio di tesoreria del Comune di Cittadella alla Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. – Gruppo Intesa Sanpaolo, per il periodo 01.07.2016 – 31.12.2022;

Visto il contratto Rep. N. 3512 del 26 ottobre 2016 avente per oggetto “Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria”;

Visto che il D.lgs 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della Direttiva UE 2015/2366 ha modificato l'art. 3 del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 11, che regola le spese applicabili al pagatore e al beneficiario del pagamento, stabilendo il principio per il quale i due soggetti possono essere chiamati a sostenere solo le spese applicate dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento (PSP);

Rilevato che il Tesoriere comunale con nota PEC 3 luglio 2018, assunta al prot. al n. 21907, ha provveduto a comunicare le variazioni che l'entrata in vigore del D.lgs n. 218/2017 apporta alla convenzione in essere;

Rilevato che l'art. 5, comma 11, del contratto Rep. n. 3512/2016 prevede:

“Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. Le commissioni massime a carico dei beneficiari dei bonifici a fronte di pagamenti ordinati sono così determinate: in esenzione di spesa per bonifici domiciliati su c/c stessa Banca/Gruppo” del Tesoriere ed Euro 3,00 (tre) per bonifici su altre banche” Le suindicate commissioni non possono essere applicate per più di una volta su mandati trasmessi al Tesoriere in unico invio in formato elettronico, intestato al medesimo beneficiario. Si considerano in ogni caso esclusi da commissioni e spese i pagamenti inferiori ad euro 2.500,00 nonché totalmente esenti i pagamenti di qualunque importo inerenti le seguenti fattispecie: stipendi, contributi previdenziali, mutui, imposte, utenze, premi assicurativi, indennità e gettoni di presenza agli amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari dovuti ai componenti di seggi elettorali.”

Ritenuto pertanto di modificare il succitato art. 5, comma 11, adeguandolo alle disposizioni previste dal D.lgs n. 218/2017 a decorrere dal 1 gennaio 2019, nel seguente modo:

“Eventuali imposte e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere

trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. Le commissioni e le spese per pagamenti pari e superiori ad €. 2.500,00 sono a carico dell'ente e i rispettivi importi massimi sono così determinati: in esenzione di spesa per bonifici domiciliati su c/c stessa Banca/Gruppo" del Tesoriere ed Euro 3,00 (tre) per bonifici su altre banche. Le suindicate spese e commissioni non possono essere applicate per più di una volta su mandati trasmessi al Tesoriere in unico invio in formato elettronico, intestato al medesimo beneficiario. Si considerano in ogni caso esclusi da commissioni e spese i pagamenti inferiori ad euro 2.500,00 nonché totalmente esenti i pagamenti di qualunque importo inerenti le seguenti fattispecie: stipendi, contributi previdenziali, mutui, imposte, utenze, premi assicurativi, indennità e gettoni di presenza agli amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari dovuti ai componenti di seggi elettorali."

Preso atto che tale modifica comporterà, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, un maggiore onere a carico del Comune per l'esecuzione dei mandati di pagamento con bonifico su altre banche di importo pari e superiore ad €. 2.500,00, quantificato in via previsionale in €. 800,00;

Rilevato che la tesoreria procederà a contabilizzare periodicamente tali spese trasmettendo al Comune apposita nota spese;

DATO ATTO:

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Viste le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario anni 2018 –2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni 2018 -2020;
- Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2020;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;

Visto l'art. 12 del vigente regolamento comunale di contabilità;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto e ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;

**PROPONE**

1. di modificare l'art. 5, comma 11, contratto Rep. n. 3512 del 26 ottobre 2016, adeguandolo alle disposizioni previste dal D.lgs n. 218/2017 a decorrere dal 1 gennaio 2019, nel seguente modo:

“Eventuali imposte e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. Le commissioni e le spese per pagamenti pari e superiori ad €. 2.500,00 sono a carico dell'ente e i rispettivi importi massimi sono così determinati: in esenzione di spesa per bonifici domiciliati su c/c stessa Banca/Gruppo” del Tesoriere ed Euro 3,00 (tre) per bonifici su altre banche. Le suindicate spese e commissioni non possono essere applicate per più di una volta su mandati trasmessi al Tesoriere in unico invio in formato elettronico, intestato al medesimo beneficiario. Si considerano in ogni caso esclusi da commissioni e spese i pagamenti inferiori ad euro 2.500,00 nonché totalmente esenti i pagamenti di qualunque importo inerenti le seguenti fattispecie: stipendi, contributi previdenziali, mutui, imposte, utenze, premi assicurativi, indennità e gettoni di presenza agli amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari dovuti ai componenti di seggi elettorali.”

2. di dare atto che tale modifica contrattuale comporterà un maggiore onere a carico del Comune per l'esecuzione dei mandati di pagamento con bonifico su altre banche di importo pari e superiore ad €. 2.500,00, quantificato in via previsionale in €. 800,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

3. di demandare al Dirigente Settore Economico-Finanziario l'adozione di apposito atto dirigenziale per l'impegno di spesa per le spese ed oneri fiscali derivanti dal servizio di Tesoreria per l'anno 2019, da adottarsi entro il 31.12.2018;

4. di dare atto che il n. di CIG è 6668600ECB.

5. di comunicare il presente atto al Consiglio comunale nella sua prossima seduta;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 18 8.2000, n. 267.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

### DELIBERA

1 di modificare l'art. 5, comma 11, contratto Rep. n. 3512 del 26 ottobre 2016, adeguandolo alle disposizioni previste dal D.lgs n. 218/2017 a decorrere dal 1 gennaio 2019, nel seguente modo:

"Eventuali imposte e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. Le commissioni e le spese per pagamenti pari e superiori ad €. 2.500,00 sono a carico dell'ente e i rispettivi importi massimi sono così determinati: in esenzione di spesa per bonifici domiciliati su c/c stessa Banca/Gruppo" del Tesoriere ed Euro 3,00 (tre) per bonifici su altre banche. Le suindicate spese e commissioni non possono essere applicate per più di una volta su mandati trasmessi al Tesoriere in unico invio in formato elettronico, intestato al medesimo beneficiario. Si considerano in ogni caso esclusi da commissioni e spese i pagamenti inferiori ad euro 2.500,00 nonché totalmente esenti i pagamenti di qualunque importo inerenti le seguenti fattispecie: stipendi, contributi previdenziali, mutui, imposte, utenze, premi assicurativi, indennità e gettoni di presenza agli amministratori, rimborsi di tributi e di spese non dovute, onorari dovuti ai componenti di seggi elettorali."

2 di dare atto che tale modifica contrattuale comporterà un maggiore onere a carico del Comune per l'esecuzione dei mandati di pagamento con bonifico su altre banche di importo pari e superiore ad €. 2.500,00, quantificato in via previsionale in €. 800,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

3 di demandare al Dirigente Settore Economico-Finanziario l'adozione di apposito atto dirigenziale per l'impegno di spesa per le spese ed oneri fiscali derivanti dal servizio di Tesoreria per l'anno 2019, da adottarsi entro il 31.12.2018;

4 di dare atto che il n. di CIG è 6668600ECB.

5 di comunicare il presente atto al Consiglio comunale nella sua prossima seduta;

\*\*\*

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

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

Verbale n. **48** del **03.10.2018**

**IL SINDACO**

PIEROBON LUCA

**IL VICE SEGRETARIO**

SARTORE CARLO



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1916  
RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA MODIFICA ART. 5, COMMA 11 AI SENSI DEL D.LGS 15 DICEMBRE 2017, N. 218 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2015/2366.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

**comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 03/10/2018

IL DIRIGENTE  
DIDONE' MATTEO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1916  
RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA MODIFICA ART. 5, COMMA 11 AI SENSI DEL D.LGS 15 DICEMBRE 2017, N. 218 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2015/2366.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 03/10/2018

IL DIRIGENTE  
SARTORE CARLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)