



# COMUNITÀ MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

ORIGINALE

Deliberazione n. 37

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Il giorno 30 dicembre 2013 alle ore 17,30 nella sede della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane.

Convocata dal Presidente, si è riunita la GIUNTA della Comunità.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. LUCCHETTA Gino | 4. FIOROT Luigi    |
| 2. FASAN Bruno    | 5. LORENZON Pietro |
| 3. CHIES Gianni   | 6. PICCOLO Mario   |

Risultano assenti i Signori: ----

Partecipa il Segretario della Comunità TRAINA Lorenzo.

Assume la presidenza il Presidente della Comunità LUCCHETTA Gino il quale, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto seguente:

**Appalto Servizio Tesoreria a Unicredit S.p.A. di Treviso. Proroga anno 2014.**

## **LA GIUNTA**

Premesso che con deliberazione n. 2 in data 14.01.2013, esecutiva ai sensi di legge è stato prorogato l'appalto del servizio di Tesoreria per l'anno 2013 ad Unicredit S.p.A. di Treviso;

Dato atto che si è in attesa da parte della Giunta Regionale del Veneto del riordino delle Comunità Montane che saranno trasformate in Unioni Montane e, pertanto, allo stato attuale è opportuno non procedere a gara d'appalto ma provvedere alla proroga del servizio anche per l'anno 2014 alle stesse condizioni concordate per l'esercizio 2013;

Dato atto del parere favorevole del Segretario sulla conformità a norme di legge, regolamentari ed allo Statuto a' sensi art. 97 - comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa, anche per quanto concerne l'immediata esecutività del presente provvedimento

## **DELIBERA**

- 1) di prorogare l'appalto del servizio di Tesoreria della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane a Unicredit S.p.A. di Treviso per l'anno 2014;
- 2) di dare atto che detta proroga contrattuale viene disposta in ottemperanza a tutte le disposizioni di cui alla vigente convenzione di tesoreria allegata alla presente, parte integrante e sostanziale, approvata con deliberazione di Giunta n. 43 in data 21.12.2011;
- 3) di dichiarare con separata votazione favorevole unanime immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

**REPUBBLICA ITALIANA**

COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

PROVINCIA DI TREVISO

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CUSTODIA VALORI DELLA COMUNITA'  
MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

L'anno duemiladodici, il giorno        del mese di        , nella sede della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

LA COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE (in seguito indicata per brevità "Comunità Montana") con sede in Vittorio Veneto - Codice Fiscale 84001520265 - nella persona del dott. Gino Lucchetta, nato a Pieve di Soligo (TV) l' 11/02/1960, nella sua qualità di Presidente

E

UNICREDIT SPA (in seguito indicata per brevità "Tesoriere") con sede in Bologna, Via Zamboni n. 20 - Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese c/o C.C.I.A.A. 02843911203 – rappresentata dal Sig. Mario Feltrin, nato a Spilimbergo (PN) il 5 maggio 1956, nella sua qualità di procuratore speciale in forza di atto del dott. Carlo Vico di Bologna del 3/11/2008, rep. 110542

*Premesso che*

- il servizio di tesoreria della Comunità Montana per il periodo 1.1.2000 - 31.12.2004 è disciplinato dalla convenzione del 12.03.2001;
- UniCredit Banca SpA, con lettera del 29/03/2004, ha dichiarato disponibilità alla prosecuzione del Servizio con decorrenza 1.1.2005 alle condizioni di seguito specificate:

- tasso Anticipazioni ord: TUR + 0,50;
  - Tasso eventuali giacenze extra TU: da convenire di volta in volta;
  - Liquidazione trimestrale;
  - Eventuali anticipazioni straordinarie, a condizioni da convenire di volta in volta;
  - Concedibilità anticipazione ordinaria 3/12mi entrate primi 2 titoli bilancio entrate (consuntivo 2° anno precedente);
  - Messa in pagamento mandati il “secondo giorno lavorativo bancabile successivo” alla consegna;
  - Servizio gratuito salvo rimborso eventuali spese vive (postali, bolli, stampati);
  - Spese registrazione, solo in caso d’uso, a c/ Tesoriere.
- con delibera della Giunta 20/09/2004 n. 88, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposta la proroga del servizio di tesoreria per il periodo 1.1.2005 – 31.12.2009 alla UniCredit Banca SpA;
- con delibera della Giunta 02/03/2010 n. 12, è stata disposta la proroga del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2010 - 31/12/2010 alla UniCredit Banca SpA;
- con delibera della Giunta 11/01/2011 n. 3 è stata disposta la proroga del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 a UniCredit spa di Treviso;
- con deliberazione della Giunta 21/12/2011 n. 43 è stata disposta la proroga del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012;
- con deliberazione della Giunta 14/01/2013 n. 2 è stata disposta la proroga del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013;
- con deliberazione della Giunta \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ è stata disposta la proroga del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014;
- che, conseguentemente, le parti intendono, di comune accordo, disciplinare l’espletamento del servizio stesso alle condizioni come sopra specificate ad integrazione delle norme e condizioni di cui alla convenzione sopra richiamata che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

***Si conviene e si stipula quanto segue:***

- 1) Le premesse sono parte integrante della presente;
- 2) Sono confermate tutte le condizioni indicate nella convenzione in data 03/03/2010 con le condizioni che qui di seguito si richiamano:
  - tasso Anticipazioni ord: TUR + 2,75;
  - Tasso eventuali giacenze extra TU: da convenire di volta in volta;
  - Liquidazione trimestrale;
  - Eventuali anticipazioni straordinarie, a condizioni da convenire di volta in volta;
  - Concedibilità anticipazione ordinaria 3/12mi entrate primi 2 titoli bilancio entrate (consuntivo 2° anno precedente);
  - Messa in pagamento mandati il “secondo giorno lavorativo bancabile successivo” alla consegna;
  - Servizio gratuito salvo rimborso eventuali spese vive (postali, bolli, stampati);
  - Esenzione da spese/commissioni per ente e beneficiari per pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario anche presso banche diverse dal Tesoriere;
  - Spese registrazione, solo in caso d’uso, a c/ Tesoriere.
- 3) Per quanto non modificato con il presente atto restano validi ed operanti tutti i patti e le condizioni di cui al contratto del 12.3.2001.
- 4) Per quanto non previsto dal presente atto, dalla Convenzione del servizio di Tesoreria, dal Regolamento di Contabilità dell’Ente, si fa rinvio alle Leggi ed ai Regolamenti che disciplinano la materia.
- 5) Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze da esso derivanti, l’Ente e il Tesoriere confermano l’elezione di domicilio contenuta nella Convenzione di Tesoreria richiamata nelle premesse.

Vittorio Veneto, lì

**COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE**

.....

**UNICREDIT S.p.A.**

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Gino Lucchetta

**IL SEGRETARIO**  
Lorenzo Traina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
Lorenzo Traina

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio;
- Comunicata ai capigruppo consiliari – ai sensi D.Lgs. 267/2000, in data \_\_\_\_\_
- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
Lorenzo Traina

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Gino Lucchetta

**IL SEGRETARIO**  
F.to Lorenzo Traina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_\_**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Lorenzo Traina

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio;
- Comunicata ai capigruppo consiliari – ai sensi D.Lgs. 267/2000, in data \_\_\_\_\_
- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
F.to Lorenzo Traina

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vittorio Veneto, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
Lorenzo Traina