

**CONFERENZA DEI  
RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI**

**Sessione Straordinaria - Seduta del 11 dicembre 2012**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 006**

(O.d.G. Seduta del 11 / 12 / 2012)

**OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria dell'AATO/4 Cuneese - approvazione convenzione**

L'anno duemiladodici addì 11 del mese di dicembre, alle ore 15.15 nella sede della Provincia di Cuneo – Sala G.Giolitti - convocata a sensi dell'art.11 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'AATO/4 Cuneese - si è riunita la Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese"

REGOLARITA' SEDUTA DEL 11 dicembre 2012						
		PRESIDENTE DELLA CONFERENZA D'AATO/4 CUNEESE: G.GANCIA				
Numero d'ordine	Ente	Nominativo	Qualifica Rappresentante (Delegato)	PRESENTI	ASSENTI	Rappresentanz a presente
				n	n	%
<b>AREE OMOGENEE</b>						
1	AREA OMOGENEA ALBESE	FOGLINO Leopoldo (MARELLO Maurizio)	Delegato permanente dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Alba	1	0	5,1343%
2	AREA OMOGENEA BRAIDESE	SIBILLE Bruna	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Bra	1	0	3,6684%
3	AREA OMOGENEA CUNEESE	BORGNA Federico	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Cuneo	1	0	5,9350%
4	AREA OMOGENEA FOSSANESE	PAGLIALONGA Vincenzo (BALOCCO Francesco)	Delegato permanente dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Fossano	1	0	3,4431%
5	AREA OMOGENEA MONREGALESE	VIGLIONE Stefano	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Mondovi	1	0	4,6860%
6	AREA OMOGENEA ROERO	VALSANIA Silvano	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Montà d'Alba	1	0	4,9246%
7	AREA OMOGENEA SALLUZZESE	BANCHIO Sergio	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Moretta	1	0	3,6588%
8	AREA OMOGENEA SAVIGLIANESE	CUSSA Claudio (SOAVE Sergio)	Delegato permanente dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Savigliano	1	0	4,8141%
<b>Totale Aree Omogenee</b>				<b>8</b>	<b>0</b>	<b>36,2643%</b>
<b>COMUNITA' MONTANE</b>						
9	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL MONVISO	PEROTTI Aldo	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	0	1	0,0000%
10	COMUNITA' MONTANA VALLI GRANA e MAIRA	COLOMBERO Roberto	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	6,7194%
11	COMUNITA' MONTANA VALLE STURA DI DEVONTE	VARRONE Pierpaolo	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	0	1	0,0000%
12	COMUNITA' MONTANA DELLE ALPI DEL MARE	BOCCACCI Ugo	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	6,3153%
13	COMUNITA' MONTANA ALTO TANARO - CEBANO - MONREGALESE	BREDA Angelo (BOASSO Giuseppe)	Delegato del Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	8,3648%
14	COMUNITA' MONTANA ALTA LANGA	AGLUZZI Simone (BARBERO Alessandro)	Delegato permanente dal Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	0	1	0,0000%
<b>Totale Comunità Montane</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>21,3995%</b>
6	PROVINCIA DI CUNEO	ROSSETTO Giuseppe (GANCIA Gianna)	Delegato del Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente della Provincia di Cuneo	1	0	25,0000%
<b>TOTALE COMPLESSIVO CONFERENZA DI AATO/4</b>				<b>12</b>	<b>3</b>	<b>82,6638%</b>

Gli Enti partecipanti all'AATO/4 Cuneese risultano rappresentati in numero di **12** su un totale complessivo di 15: è presente il Delegato del Rappresentante di diritto della Provincia di Cuneo (ex L.r. 20/01/97 n. 13) – **Vice-Presidente della Provincia di Cuneo**; sono presenti i Rappresentanti di diritto (ex L.r. 20/01/97 n. 13) - **Presidenti delle Comunità Montane** – o loro Delegati, in numero di **3** su un totale di **6** Rappresentanti; sono presenti i Rappresentanti - **Sindaci eletti dalle Assemblee delle Aree Territoriali Omogenee** – o loro Delegati, in numero di **8** su un totale di **8** Rappresentanti; il tutto così come riassunto dal precedente prospetto "Regolarità della Seduta".

Partecipa alla seduta l'Assessore Provinciale con delega all'Ambiente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale della Provincia di Cuneo.

Partecipa alla seduta l'ing. Paolo Galfré – direttore AATO/4.

Accertata la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dagli artt. 8 e 10 della Convenzione, il **Vice-Presidente** della Provincia di Cuneo chiama in trattazione l'argomento in oggetto.

Tutto ciò premesso ed esperito,

## LA CONFERENZA

### Premesso

- che con propria deliberazione n. 3 del 31 luglio 2012 veniva disposta l'autonomia dell'A.ATO/4 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento della gestione contabile e finanziaria dell'A.ATO/4 è previsto l'affidamento per un anno del servizio di tesoreria all'istituto bancario che svolge il servizio per l'Amministrazione Provinciale;
- che, a tal fine, è stata richiesta un'offerta alla banca Unicredit, tesoriere della Provincia;
- che la banca ha fatto pervenire la propria offerta (allegata), contenente le condizioni per l'espletamento del servizio, unitamente a una bozza di convenzione;

**Ritenute**, tra l'altro, le condizioni offerte, in analogia con le condizioni praticate alla Provincia, favorevoli;

**Vista** la bozza di convenzione allegata;

**Visto** il parere tecnico favorevole espresso dal Direttore dell'A.ATO/4 ai sensi e per effetto dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**Viste** le norme in materia vigenti;

Con votazione espressa in forma palese dei n.12 Rappresentanti in Conferenza e con il seguente risultato:

- Presenti: 12
- Votanti: 12
- Astenuti: 0
- Voti favorevoli: 12 corrispondenti a quote 82,6638

Voti contrari: 0 corrispondenti a quote 0,0000

Con il voto unanime e favorevole, espresso in forma palese dai Componenti presenti e votanti, corrispondenti a **82,6638**,

## DELIBERA

- 1) Con decorrenza 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2013 il servizio di tesoreria è affidato alla banca UNICREDIT, alle condizioni tutte di cui all'allegata offerta, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) è approvata la bozza di convenzione allegata, costituente parte integrale e sostanziale del presente atto, ad ogni effetto di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice-Presidente della Provincia di Cuneo  
Avv. Giuseppe ROSSETTO

Il direttore dell'A.ATO/4 Cuneese  
Dott. Ing. P. GALFRÉ

Il Segretario Generale della Provincia di Cuneo  
Dr.sa M.D. Giannace

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E  
DI CASSA DELL'AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4  
CUNEESE CON SEDE IN CUNEO (CN) DA PARTE DI UNICREDIT S.P.A.  
PER IL PERIODO 1°/01/2013 ÷ 31/12/2013

L'anno duemila \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, per la seguente  
scrittura

T R A

L'AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 *CUNEESE* con  
sede in CUNEO (12100-CN), Via Roma n. 28, Codice Fiscale 96068020047, che  
in seguito per brevità sarà chiamato "AATO/4 *Cuneese*", rappresentato dal Sig.  
Paolo Galfré, in qualità di Direttore dell'AATO/4 *Cuneese*

E

UniCredit S.p.A., Società per Azioni, Sede Legale in \_\_\_\_\_ ( ) e  
Direzione Generale in \_\_\_\_\_ ( ), Capitale Sociale Euro  
\_\_\_\_\_ Iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_,  
Codice fiscale e P. IVA n. \_\_\_\_\_ - REA N. \_\_\_\_\_ - Cod.  
ABI \_\_\_\_\_ - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo  
Bancario UniCredit, Albo dei Gruppi Bancari N° \_\_\_\_\_, che in seguito,  
per brevità, sarà chiamata "Banca o Tesoriere", rappresentata dal Sig.  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ),  
\_\_\_\_\_, a ciò autorizzato in forza di Procura Speciale a ministero  
Dott \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, Repertorio n. \_\_\_\_\_  
Fascicolo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, registrata a \_\_\_\_\_ - Ufficio  
Territoriale il \_\_\_\_\_

PREMESSO

Che con Deliberazione n..... del ..... la Conferenza dell'AATO/4 *Cuneese* ha  
approvato l'estensione per un anno del Servizio di Tesoreria della Provincia di  
Cuneo con decorrenza 1° gennaio 2013;

si conviene e si stipula quanto segue:

- ART. 1 -

Ai sensi del Verbale di Deliberazione n..... del ....., **debitamente approvato**, la Conferenza dell'AATO/4 *Cuneese* ha affidato il Servizio di Tesoreria e Cassa alla Banca UNICREDIT SpA che accetta di svolgerlo presso la propria Agenzia di Cuneo (\_\_\_\_), nei limiti dell'orario stabilito per l'Unità Operativa stessa.

- ART. 2 -

Il servizio viene svolto a titolo gratuito, fatto salvo quanto venisse successivamente disposto da leggi, regolamenti, istruzioni ed accordi interbancari in materia, nonché nel caso di entrata in vigore di nuove norme che modifichino i termini per la gestione dei servizi di cassa degli Enti.

- ART. 3 -

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese saranno fatti in base ad "ordinativi di incasso" ed a "mandati di pagamento" emessi dall'AATO/4 *Cuneese* secondo le modalità e con i requisiti delle vigenti disposizioni in materia.

Detti ordinativi e mandati verranno trasmessi alla Banca con foglio di accompagnamento in doppio, uno dei quali sarà restituito in segno di ricevuta.

L'AATO/4 *Cuneese* si obbliga altresì a trasmettere alla Banca l'originale della firma delle persone autorizzate a firmare i mandati e gli altri documenti ai sensi di legge.

- ART. 4 -

I mandati sono pagabili allo sportello dell'Agenzia di Cuneo, ad eccezione di quelli a favore di creditori residenti fuori del Comune, sede dell'AATO/4 *Cuneese*, che, a richiesta dell'AATO/4 *Cuneese* stesso, saranno pagati dal cassiere, contro ritiro di regolari quietanze, a mezzo di propri corrispondenti o mediante il servizio dei conti correnti postali oppure con le modalità agevolative di cui all'art. n. 17 del D.P.R. n. 421/1979, e Circolare Ministero dell'Interno del 24/10/1980 F.L. 10/1980, se ed in quanto applicabili.

I creditori, tanto in loco quanto fuori del Comune, dovranno essere avvisati dall'AATO/4 *Cuneese* dell'avvenuta emissione dei mandati.

La Banca deve anche provvedere al pagamento di spese fisse (imposte, tasse, canoni, annualità, ecc.) derivanti da leggi, contratti, regolamenti e deliberazioni, improrogabilmente alle date e per gli importi prestabiliti nei ruoli, liste od altro simile documento, preventivamente trasmessi dall'AATO/4 *Cuneese*, nei limiti dei fondi disponibili di cassa.

La Banca si impegna a seguire le istruzioni che l'AATO/4 *Cuneese* impartirà per l'assoggettamento degli ordinativi agli adempimenti fiscali e non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali inesattezze nelle istruzioni impartite dall'AATO/4 *Cuneese* stesso.

Nel caso di mandati di pagamento emessi in favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute previste da norme di legge, la Banca è esonerata da ogni responsabilità in merito all'applicazione di tali norme di legge, essendo suo compito di provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati.

- ART. 5 -

I pagamenti dei mandati saranno effettuati dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dall'AATO/4 *Cuneese*.

Nessuna responsabilità potrà fare carico alla Banca per i pagamenti effettuati all'infuori della materiale regolarità della quietanza.

- ART. 6 -

La Banca, trovandosi nell'occasione di dover effettuare incassi senza avere ricevuto dall'Amministrazione dall'AATO/4 *Cuneese* il corrispondente ordinativo, non potrà ricusare l'esazione di dette somme, ma la quietanza dovrà essere emessa con la clausola "Salvi i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione".

- ART. 7 -

La Banca è responsabile solamente delle somme che le verranno versate, senza applicazione della norma del "non riscosso per riscosso" o di altre norme che comportino l'espletamento di procedure coattive.

La Banca non è tenuta ad inviare avvisi, sollecitorie o notifiche ai debitori o contravventori.

- ART. 8 -

La Banca invierà alla fine di ogni mese all'AATO/4 *Cuneese* l'estratto del conto corrente, allegandovi gli ordini di riscossione (reversali) e quelli di pagamento (mandati), relativi alle operazioni eseguite durante il mese stesso.

L'AATO/4 *Cuneese* darà scarico alla Banca dei documenti giustificativi ricevuti.

I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all'AATO/4 *Cuneese*, con le modalità predette, dopo la loro totale estinzione; verranno parimenti restituite all'AATO/4 *Cuneese* le relative quietanze.

Alla chiusura dell'esercizio di un anno, la Banca trasmetterà all'AATO/4 *Cuneese* anche l'ultimo foglio dell'estratto conto, regolato per capitali ed interessi.

L'AATO/4 *Cuneese* si obbliga a verificare gli estratti conti trasmessigli e a darne benestare alla Banca, oppure a segnalarle tempestivamente e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di invio degli stessi, le eventuali differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate, sollevando la Banca da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze.

Le reversali rimaste da esigere ed i mandati da pagare alla fine dell'esercizio, saranno restituiti all'AATO/4 *Cuneese* per il trasporto al nuovo esercizio.

- ART. 9 -

Le condizioni di tenuta conto saranno quelle di cui alla lettera di offerta del Servizio emessa dalla Banca il 9 ottobre 2010 Prot. n° 488/sp (protocollo in ricezione AATO4-Provincia di Cuneo 86894 del 09/10/2012), che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) e di seguito riprese a stralcio:

- **Tasso di interesse attivo:** sulle giacenze dell'Ente sarà applicato un tasso pari all'Euribor a 3 mesi base 365, media trimestre precedente, diminuito di 0,25 (zerovirgolaventicinque) punti percentuali, da applicarsi sui depositi

dell'AATO/4 *Cuneese* che, a norma di legge, non rientrano nel sistema di Tesoreria unica, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale;

- **Tasso di interesse passivo:** non viene quotato in relazione al fatto che nel periodo sopra indicato non sono previsti anticipazioni o finanziamenti;

L'eventuale deposito di fondi eccedenti le normali necessità di cassa non potrà essere fatto che presso la Banca, salvo quanto disposto dalle norme di legge sulle "contabilità speciali" che taluni Enti sono obbligati ad intrattenere presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Per tutta la durata della presente convenzione nessun pagamento e nessuna riscossione potranno essere ordinati dall'AATO/4 *Cuneese* se non tramite la Banca, con la sola esclusione delle piccole spese di economato.

- ART. 10 -

Le verifiche di cassa disposte dall'AATO/4 *Cuneese* a norma di legge dovranno essere eseguite nei locali dell'Agenzia che svolge il servizio, fuori dell'orario di sportello.

- ART. 11 -

E' di patto espresso che la Banca resta esonerata da qualsiasi eventuale obbligo di resa del conto, essendo espressamente convenuto che a tale incombenza provvederà, ove occorra, esclusivamente l'AATO/4 *Cuneese* a mezzo del proprio personale e sotto la propria esclusiva responsabilità in ogni ampia e generale forma.

- ART. 12 -

La Banca nella sua qualità di Azienda di Credito, viene esonerata dal costituire apposita cauzione, rispondendo in modo formale, con tutti i suoi beni, del regolare svolgimento del servizio.

- ART. 13 -

Gli stampati di qualunque genere saranno forniti dall'AATO/4 *Cuneese* anche in modalità informatica; nel caso gli stampati fossero invece regolarmente forniti dalla Banca, la spesa le verrà rimborsata dall'AATO/4 *Cuneese*.

- ART. 14 -

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti ed alle istruzioni che regolano la materia.

La Banca e l'AATO/4 *Cuneese* si dichiarano altresì disponibili ad apportare alla presente convenzione tutti i perfezionamenti ritenuti necessari sia in relazione alle leggi ed ai regolamenti che venissero emanati in materia, sia per garantire un più efficace funzionamento del servizio in questione.

- ART. 15 -

La durata della presente convenzione è fissata per il periodo di un anno, con decorrenza 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013.

- ART. 16 -

Per quanto riguarda l'eventuale registrazione valgono le disposizioni vigenti in materia di registrazione e di bollo.

- ART. 17 -

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'AATO/4 *Cuneese* elegge il proprio domicilio provvisoriamente presso il Municipio di Cuneo, via Roma n. 28 – 12100 CUNEO e la Banca presso la sua Sede Legale in \_\_\_\_\_ ( ) e Direzione Generale in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_.

Per l'AATO/4 *Cuneese*

Il Direttore

.....

Per UniCredit S.p.A.

Un Procuratore Speciale

.....