



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

ORIGINALE

N° 61	RINNOVO CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - DETERMINAZIONI
Data 24/11/2017	

L'anno 2017, addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze presso la sede dell'Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunita, sotto la Presidenza del **IL PRESIDENTE Donati Francesco**, la Giunta Universitaria.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **IL SEGRETARIO Dott. Luigi Artebani**.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
DONATI FRANCESCO	PRESIDENTE	PRESENTE
RADINI ATTILIO	VICE PRESIDENTE	PRESENTE
VAGNARELLI DIEGO	ASSESSORE	PRESENTE

Presenti: 3 Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Universitaria a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA UNIVERSITARIA

Considerato che ai sensi dell'art. 45 dello statuto vigente L'Ente per la gestione della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese deve avvalersi di un istituto di credito operante sulla piazza di Vejano;

Visto che è in scadenza al 31/12/2017 la convenzione vigente 2013-2017 con la B.C.C. di Ronciglione e Barbarano Romano (subentrata con la fusione avvenuta tra la B.C.C. di Ronciglione e la B.C.C. di Barbarano Romano, quest'ultima convenzionata originaria);

Preso atto che ai sensi del già richiamato art. 45 il servizio di Tesoreria è affidato con delibera del Consiglio Universitario;

Visto che attualmente nel Comune di Vejano opera con sportello soltanto la B.C.C. di Ronciglione e Barbarano Romano;

Viste le condizioni ed i termini previsti dalla convenzione 2013-2017 vigente che qui di seguito si elencano:

- 1) *Tasso d'interesse su anticipazione di tesoreria come da successivo art. 12: euribor sei mesi/365 maggiorato di uno spread di punti 5,50, tasso oltre fido spread+3,00 punti, senza applicazione di commissione sul massimo scoperto, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale (il tasso verrà indicizzato con cadenza mensile al parametro euribor 6 mesi/365 rilevato l'ultimo giorno del mese precedente con decorrenza a far data dall'inizio del mese successivo a quello di rilevazione).*
- 2) *Tasso d'interesse su giacenze di cassa:
0,30% (al lordo delle ritenute fiscali previste per legge)
Modalità di apertura ufficio di Tesoreria:
il servizio di tesoreria sarà espletato presso la filiale della Banca negli stessi orari di sportello alla clientela;*
- 3) *Compenso servizio di tesoreria: gratuito;*
- 4) *Commissione massimo scoperto trimestrale: gratuita;*
- 5) *Tenuta conto pari a € 8 e invio estratto conto pari a € 2,00;*
- 6) *Spese per singole operazioni: gratuite;*
- 7) *Spese forzose, fiscali e postali: pari a quelle realmente sostenute dalla Banca;*
- 8) *Aggio entrate patrimoniali: nessuno;*
- 9) *Valute da applicare alle entrate pari al giorno successivo lavorativo a quello dell'effettiva riscossione ed alle uscite di cassa pari al giorno dell'effettivo pagamento;*
- 10) *Eventuale canone annuo: nessuno;*
- 11) *Altre condizioni particolari nell'interesse dell'Ente: si conferma la disponibilità: ad elargire contributi in base alle disponibilità di bilancio per iniziative poste in essere dall'Ente, dove possa essere anche pubblicizzata l'attività svolta dalla Banca.*

Ritenuto opportuno procedere con la richiesta alla B.C.C. di Ronciglione e Barbarano Romano di rinnovare la convenzione per il quinquennio 2018-2022 alle medesime o migliorative condizioni ed in caso di favorevole accoglimento da parte dell'istituto di credito, riaffidare il servizio di tesoreria previa approvazione da parte del Consiglio Universitario ai sensi dell'art. 45 dello statuto vigente;

Ritenuto infine che in caso di mancato accoglimento da parte della B.C.C. di Ronciglione e Barbarano Romano di procedere con un bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria al quale potranno partecipare istituti di credito con sportelli nei paesi limitrofi.

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

Di prendere atto che ai sensi dell'art. 45 dello statuto vigente L'Ente per la gestione della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese deve avvalersi di un istituto di credito operante sulla piazza di Vejano;

Di prendere atto che è in scadenza al 31/12/2017 la convenzione vigente 2013-2017 con la B.C.C. di Ronciglione e Barbarano Romano (subentrata con la fusione avvenuta tra la B.C.C. di Ronciglione e la B.C.C. di Barbarano Romano, quest'ultima convenzionata originaria);

Di incaricare il Presidente di contattare l'attuale Tesoriere dell'Ente per avere la loro disponibilità per la firma di una nuova convenzione per il quinquennio 2018-2022 alle medesime o migliorative condizioni rispetto all'attuale convenzione in scadenza al 31/12/2017 che qui di seguito si riportano integralmente:

- 1) *Tasso d'interesse su anticipazione di tesoreria come da successivo art. 12: euribor sei mesi/365 maggiorato di uno spread di punti 5,50, tasso oltre fido spread+3,00 punti, senza applicazione di commissione sul massimo scoperto, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale (il tasso verrà indicizzato con cadenza mensile al parametro euribor 6 mesi/365 rilevato l'ultimo giorno del mese precedente con decorrenza a far data dall'inizio del mese successivo a quello di rilevazione).*
- 2) *Tasso d'interesse su giacenze di cassa:
0,30% (al lordo delle ritenute fiscali previste per legge)
Modalità di apertura ufficio di Tesoreria:
il servizio di tesoreria sarà espletato presso la filiale della Banca negli stessi orari di sportello alla clientela;*
- 3) *Compenso servizio di tesoreria: gratuito;*
- 4) *Commissione massimo scoperto trimestrale: gratuita;*
- 5) *Tenuta conto pari a € 8 e invio estratto conto pari a € 2,00;*
- 6) *Spese per singole operazioni: gratuite;*
- 7) *Spese forzose, fiscali e postali: pari a quelle realmente sostenute dalla Banca;*
- 8) *Aggio entrate patrimoniali: nessuno;*
- 9) *Valute da applicare alle entrate pari al giorno successivo lavorativo a quello dell'effettiva riscossione ed alle uscite di cassa pari al giorno dell'effettivo pagamento;*
- 10) *Eventuale canone annuo: nessuno;*
- 11) *Altre condizioni particolari nell'interesse dell'Ente: si conferma la disponibilità: ad elargire contributi in base alle disponibilità di bilancio per iniziative poste in essere dall'Ente, dove possa essere anche pubblicizzata l'attività svolta dalla Banca.*

Disporre che in caso di favorevole accoglimento della proposta da parte della B.C.C. di Ronciglione e Barbarano Romano, il Presidente provveda a convocare il Consiglio Universitario per l'affidamento del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Universitario.

Prendere atto che in caso di mancato accoglimento da parte della B.C.C. di Ronciglione e Barbarano Romano si procederà con un bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, approvato dalla Giunta Universitaria con altro atto specifico, al quale potranno partecipare istituti di credito con sportelli nei paesi limitrofi.

Infine la Giunta Universitaria, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Donati Francesco

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

Si attesta che la presente deliberazione:

Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal 07/12/2017, al num. 87 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/00

Il Segretario
DOTT. LUIGI ARTEBANI





UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE -
DETERMINAZIONI**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147/bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

li 24/11/2017

Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA.

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE -
DETERMINAZIONI**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147/bis – comma 1 e 151 – comma 4 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 24/11/2017

Il Responsabile Finanziario
Rag. Marcello Pierlorenzi