



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 del 19/06/2024

Oggetto: Convenzione di cassa e tesoreria con tesoriere dell'Ente comunale "Intesa SanPaolo SpA sottoscritta in data 17.10.2023 Provvedimenti.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 19 del mese di giugno alle ore 18:30 presso la sede comunale, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 avente ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocato in modalità meeting online all'indirizzo <https://guglielmolancasteri.my.webex.com/guglielmolancasteri.myit/j.php?MTID=m6ad0ca8ea43a4e011d6b0623e32dcd9e>

in sistema chiuso, l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Francesco Pisani		X
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un istituto di credito bancario, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt, 5, lettera b, e 11, comma 1, del D.P.R. 24 aprile 1993, n. 378;



COMUNE DI CHIETI

- che la circolare del Ministero dell'Interno – F.L. n. 21 del 20.09.1993 avente ad oggetto “*Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissestai sensi dell’art. 21 del decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378*” precisa, al punto 6 rubricato “*Istituzione del servizio di cassa della liquidazione*”, che l’OSL prende contatti prioritariamente con l’istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria dell’Ente e, solo nel caso questi sia un privato, con un altro istituto di credito;
- che l’attuale tesoriere dell’Ente comunale è la “*Intesa SanPaolo SpA*” con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, cod. fiscale n. 00799960158, partita IVA n. 10810700152, iscritta alla CCIAA di Torino con numero 00799960158, in base alla convenzione stipulata con il comune di Chieti in data 20/12/2011;
- che l’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti è incluso nella tabella A, annessa alla legge n. 720/1984 ed è, pertanto, sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che, di conseguenza, trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità indicate dai decreti del Ministero del Tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 e del D.P.C.M. 20 luglio 1999;
- che il Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di IGEPA – Ufficio XII, con nota protocollo n. 226865 del 14/09/2023 ha comunicato di aver dato corso all’apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica n. 320811, presso la Tesoreria dello Stato di Chieti intestata “*COMMSTR LIQ COMUNE DI CHIETI*”;
- che con delibera n. 2 del 22.09.2023 è stato disposto di istituire il servizio di cassa e tesoreria presso l’attuale tesoriere dell’ente ed approvato lo schema di convenzione dando mandato al Presidente dell’OSL Dott. Nello Rapini di definire le migliori condizioni economiche applicabili dall’Istituto per la gestione del servizio di Tesoreria da parte dello stesso;
- che con delibera n. 6 del 17.10.2023 è stata approvata la convenzione sulla base dell’offerta economica proposta dall’Istituto e ritenuta congrua dall’OSL nonché della effettiva durata del servizio adeguata alla durata contrattuale del servizio di tesoreria reso dalla medesima Banca al Comune di Chieti;

Considerato che con delibera n. 10 del 24.01.2024 l’OSL procedeva a prorogare il termine di scadenza inizialmente fissato al 31.12.2023 del servizio di tesoreria al 30.06.2024, così come disposto dall’ente Comune di Chieti con determinazione dirigenziale n. 1064 del 5.12.2023;

Evidenziato che il IV Settore “*Gestione Risorse Finanziarie*” del Comune di Chieti, con determinazione dirigenziale n. 436 del 13.06.2024 avente ad oggetto “*Servizio di Tesoreria – Proroga della convenzione con Intesa SanPaolo SpA dal 01/07/2024 al 31/12/2024. CIG Z8C3D882DF. Provvedimenti*”, ha provveduto a disporre l’affidamento in proroga del Servizio di Tesoreria Comunale con la Intesa San Paolo SpA agli stessi patti e alle stesse attuali condizioni per ulteriori 6 mesi (dal 01.07.2024 al 31.12.2024), salvo affidamento del servizio anticipato in esito alla gara in corso di predisposizione, per consentire all’Amministrazione Comunale nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara ex codice degli appalti D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. di garantire la continuità del servizio di tesoreria, trattandosi di servizio indispensabile ed obbligatorio per legge la cui interruzione comporterebbe un pregiudizio per l’Ente, in considerazione dei tempi tecnici



COMUNE DI CHIETI

necessari allo svolgimento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio;

Dato atto che l'art. 9 "*Durata*" della convenzione sottoscritta da questo organismo straordinario di liquidazione per la gestione del servizio di cassa dell'Organismo Straordinario di Liquidazione stipulata con Intesa SanPaolo SpA in data 17.10.2023 stabilisce che "*La presente Convenzione decorre dall'1/10/2023 fino al 31/12/2023, seguirà la durata contrattuale del servizio di tesoreria del Comune di Chieti e comunque non oltre la data di chiusura della procedura di liquidazione*";

Ritenuto pertanto necessario prendere atto del nuovo termine di scadenza e adeguare la durata della convenzione di cassa e tesoreria sottoscritta da questo Organismo Straordinario di Liquidazione in data 17.10.2023 con Intesa SanPaolo SpA

Visti

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di prendere atto del nuovo termine di scadenza al 31.12.2024 del servizio di tesoreria come disposto dall'ente Comune di Chieti con determinazione dirigenziale n. 436 del 13.06.2024;
- 2) di uniformare il termine di scadenza di cui all'art. 9 "*Durata*" della convenzione di cassa e tesoreria sottoscritta dalla OSL con *Intesa SanPaolo SpA* in data 17.10.2023 al 31.12.2024;
- 3) di disporre che:
 - a) la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, venga pubblicata a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comune di Chieti;
 - b) la presente deliberazione sia trasmessa, a cura dell'ufficio di segreteria del Comune di Chieti al Tesoriere del Comune di Chieti ed al Segretario Generale del Comune di Chieti.

Alle ore 18:40 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Il Presidente- Dott Nello Rapini

Componente- Dott. Guglielmo Lancasteri

Il Segretario Generale Avv. Celestina Labbadia

Il presente verbale è sottoscritto in forma digitale

Firmato digitalmente da: Guglielmo Lancasteri
Luogo: Pescara
Data: 19/06/2024 18:46:51



COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n.81 – 66100 Chieti

protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n.19** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 20 giugno 2024 al 4 luglio 2024.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 20 giugno 2024



Il Segretario Generale

Avv. Celestina Labbadia