



COMUNE DI CHIETI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 del 24.01.2024

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 24 del mese di **gennaio** alle ore **9,45** presso la sede comunale provvisoria in Corso Marrucino n. 81 (ex Banca d'Italia), si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto di 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;
- 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



COMUNE DI CHIETI

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 IGEP – 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;

Evidenziato che il IV Settore “Gestione Risorse Finanziarie” del Comune di Chieti, con determinazione dirigenziale n. 1064 del 5.12.2023 avente ad oggetto “*Servizio di Tesoreria – Proroga della convenzione con Intesa SanPaolo SpA dal 01/01/2024 al 30/06/2024. 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 01.01.2024 al 30.06.2024), 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 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*



COMUNE DI CHIETI

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 30.06.2024 del servizio di tesoreria come disposto dall'ente Comune di Chieti con determinazione dirigenziale n. 1064 del 5.12.2023;
- 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 30.06.2024;
- 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 **10,20** 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

Componente- Dott. Francesco Pisani

Il Segretario Generale

