



CITTA' DI TORINO

B

20/7/2018 h.m.20

1

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Riscossione Entrate

Proposta di deliberazione n. mecc. 2018 02871/024 avente per oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, AI SENSI DELL'ART. 210 T.U.E.L. - PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2022.

EMENDAMENTO N.

A pag. 3 della deliberazione in oggetto, quarta riga e seguenti, il testo:

“dell'affidamento;

- si prevede attualmente che la nuova convenzione abbia durata di quattro anni, con decorrenza dall'1 gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2022, con opzione di rinnovo di pari durata, così come previsto dall'articolo 210, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;”

è sostituito dal seguente:

“dell'affidamento, introducendo un tetto massimo riferito al tasso di interesse passivo a carico dell'Ente e prevedendo una clausola di possibile rinegoziazione nel corso del contratto;

- si prevede attualmente che la nuova convenzione abbia durata di quattro anni, con decorrenza dall'1 gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2022.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE E PATRIMONIO

Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DI AREA
APPALTI ED ECONOMATO

Margherita Rubino

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbica

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbica



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Torino
City of Design



CITTA' DI TORINO

03/11/2018 h 9.50

2

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Riscossione Entrate

Proposta di deliberazione n. mecc. 2018 02871/024 avente per oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, AI SENSI DELL'ART. 210 T.U.E.L. - PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2022.

EMENDAMENTO N.

A pag. 3 della deliberazione in oggetto, decima riga, il testo:

“forfettario, onnicomprensivo e annuale pari ad Euro 200.000,00 oltre I.V.A., così come”

è sostituito dal seguente:

“forfettario, onnicomprensivo e annuale, così come”.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE E PATRIMONIO

Sergio Rolando
Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DI AREA
APPALTI ED ECONOMATO

Margherita Rubino
Rubino

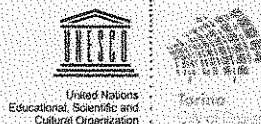
IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia
Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia
Lubbia





CITTA' DI TORINO

20/7/2018 h.u.z.

3

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Riscossione Entrate

Proposta di deliberazione n. mecc. 2018 02871/024 avente per oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, AI SENSI DELL'ART. 210 T.U.E.L. - PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2022.

EMENDAMENTO N.

A pag. 3 della deliberazione in oggetto, ultima riga, il testo:

“che massimizzi l'economicità e la convenienza dell'affidamento;”
è sostituito dal seguente:

“che massimizzi l'economicità e la convenienza dell'affidamento, introducendo un tetto massimo riferito al tasso di interesse passivo a carico dell'Ente e prevedendo una clausola di possibile rinegoziazione nel corso del contratto;”.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE E PATRIMONIO

Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DI AREA
APPALTI ED ECONOMATO

Margherita Rubino

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Torino
City of Design



CITTA' DI TORINO

B

20/7/2018 h.m.z

4

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Riscossione Entrate

Proposta di deliberazione n. mecc. 2018 02871/024 avente per oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, AI SENSI DELL'ART. 210 T.U.E.L. - PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2022.

EMENDAMENTO N.

A pag. 4 della deliberazione in oggetto, dopo il testo "Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica", accanto alla firma del dott. Lubbia, aggiungere la seguente firma:

LA DIRIGENTE DI AREA
APPALTI ED ECONOMATO
Margherita Rubino

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE E PATRIMONIO

Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DI AREA
APPALTI ED ECONOMATO
Margherita Rubino

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Torino
City of Design



CITTA' DI TORINO

MB

20/7/2018 b. M. Z

5

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Riscossione Entrate

Allegato alla proposta di deliberazione n. mecc. 2018 02871/024 avente per oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, AI SENSI DELL'ART. 210 T.U.E.L. - PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2022.

EMENDAMENTO N.

A pag. 4 dell' allegato di cui in oggetto, eliminare il comma 2 dell'art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE, conseguentemente l'attuale comma 3 risulterà numerato come comma 2.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE E PATRIMONIO

Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DI AREA
APPALTI ED ECONOMATO

Margherita Rubino

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Torino
City of Design



CITTA' DI TORINO

AB

20/7/2018 h. 12

6

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Riscossione Entrate

Allegato alla proposta di deliberazione n. mecc. 2018 02871/024 avente per oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, AI SENSI DELL'ART. 210 T.U.E.L. – PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2022.

EMENDAMENTO N.

A pag. 5 dell' allegato di cui in oggetto, all'ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO, al comma 1, seconda riga, il testo:
“ ad una distanza non superiore a 500 (cinquecento) metri dalla sede della Divisione Risorse Finanziarie (attualmente Piazza Palazzo di Città n. 1, Torino)”

è sostituito dal seguente:

“ sul territorio cittadino”.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE E PATRIMONIO

Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DI AREA
APPALTI ED ECONOMATO

Margherita Rubino

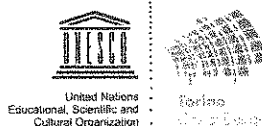
IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia





CITTA' DI TORINO

B

7

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Riscossione Entrate

Allegato alla proposta di deliberazione n. mecc. 2018 02871/024 avente per oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, AI SENSI DELL’ART. 210 T.U.E.L. – PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2022.

EMENDAMENTO N.

A pag. 17 dell’allegato di cui in oggetto, ART. 17 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E COMMISSIONI BANCARIE, comma 1, seconda riga, il testo:

“Tesoriere il corrispettivo forfettario, onnicomprensivo e annuale, pari ad Euro 200.000,00”

è sostituito da:

“Tesoriere il corrispettivo forfettario, onnicomprensivo e annuale, pari ad Euro”.

L’ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI,
PERSONALE E PATRIMONIO

Sergio Rolando
Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DI AREA
APPALTI ED ECONOMATO

Margherita Rubino

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO

Paolo Lubbia

