

COMUNE DI MONTALDEO
Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

N. 72 del 10/11/2021

OGGETTO: Affidamento servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 a Poste Italiane S.p.a. – Provvedimenti. CIG: ZDB33D5BCE.

OGGETTO: Affidamento servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 a Poste Italiane S.p.a. – Provvedimenti. CIG: ZDB33D5BCE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2020 con la quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio Economico-Finanziario al sottoscritto;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;

- Dato atto che la Convenzione di Tesoreria, sottoscritta in data 04/04/2019 con Banco BPM S.p.a., è in scadenza il prossimo 31/12/2021, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio;

- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09/11/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con *Addendum* relativo alle Condizioni di Anticipazione per l'affidamento del servizio di Tesoreria per un periodo di anni 5 a Poste Italiane S.p.a ai sensi dell'art. 40 della Legge 23/12/1998 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017 n. 158”;

RILEVATO che:

- Poste Italiane spa è autorizzata, ai sensi dell'art. 40 comma 1, della Legge 23.12.1998 n. 448 a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del TUEL;

- l'articolo 1, co. 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha integrato il predetto articolo 40 della legge n. 448/1998, prevedendo che “sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione”;

- l'articolo 9, comma 3, lettera b), della legge 6 ottobre 2017, n. 158, consente, tra l'altro, agli enti locali di affidare, direttamente, a Poste Italiane S.p.a., la gestione del predetto servizio di tesoreria

- in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 448/1998 (così come modificato dall'articolo 1,co. 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Poste Italiane S.p.a hanno sottoscritto uno specifico accordo per la disciplina, tra l'altro, dei reciproci obblighi in relazione alla concessione delle anticipazioni di tesoreria di Cassa depositi e prestiti S.p.A. nell'ambito del servizio di tesoreria fornito all'Ente da Poste stessa;

- Cassa Depositi e prestiti ha predisposto uno schema contrattuale che stabilisce termini e modalità per la concessione dell'anticipazione di tesoreria secondo il modello allegato alla circolare pubblicata sulla G.U.R.I, regolante le condizioni generali per l'accesso alle anticipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

- detto schema è allegato alla proposta di convenzione affinché l'accordo per le condizioni di anticipazione di tesoreria possa essere sottoscritto tra l'Ente e Cassa depositi e prestiti S.p.A., rappresentata da Poste, al fine della concessione delle anticipazioni di tesoreria all'Ente nell'ambito del servizio di tesoreria fornito da Poste all'Ente medesimo;

- Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Montaldeo per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026 così come riportato nella proposta di offerta economica;

- Vista la proposta economica per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2026 di Poste Italiane s.p.a. pervenuta al prot. n. 2148 in data 06/08/2021 che presenta le seguenti condizioni:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	1.400,00 +IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
3	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati OPI	Gg	Stesso giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno successivo
6	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) <i>Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi +2,87
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00 %

- Visto il comma 908 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018-Supplemento ordinario n. 62) che recita testualmente "All'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente":

« 3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa »;

- Accertato quindi, che è possibile affidare in modo diretto il servizio di tesoreria a Poste Italiane Spa con sede Legale in Roma Viale Europa 190 codice fiscale 97103880585 – partita iva 01114601006;

- Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto e dato atto che a tale scopo:

- l'offerta è conforme alle esigenze dell'Amministrazione comunale e risulta adeguata rispetto alle prestazioni offerte;

- il prezzo della prestazione appare adeguato agli standard offerti dal mercato;

- la spesa prevista consente l'istituto dell'affidamento diretto;

- il soggetto risulta in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la P.A.;

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG: ZDB33D5BCE;

- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune.

- Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento comunale di contabilità;
- Visto il D. Lgs.18/04/2016 n. 50;
- Visti gli artt. 208 e seguenti del TITOLO V del D.lgs. n. 267/2000 in materia di servizio di tesoreria ed il D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto dello schema di convenzione e dell'*addendum* contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa Depositi e Prestiti per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Montaldeo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09/11/2021;
3. Di affidare il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022/31.12.2026 a Poste Italiane S.p.a, con sede legale in Roma- Viale Europa 190 - codice fiscale 97103880585 e partita iva 01114601006, alle seguenti condizioni contrattuali:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	1.400,00 +IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
3	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati OPI	Gg	Stesso giorno
5	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno successivo
6	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) <i>Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi +2,87
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00 %

4. di impegnare la spesa annua di € 1.400,00 oltre iva 22% € 308,00, pari a complessivi € 1.708,00 relativa al canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria al codice 01.02.1 (Cap. 1054/99)

“Servizio Tesoreria” come segue:

- Anno 2022: € 1.708,00
- Anno 2023: € 1.708,00
- Anno 2024: € 1.708,00
- Anno 2025: € 1.708,00
- Anno 2026: € 1.708,00

5. di dare atto che per quanto riguarda l'eventuale anticipazione di tesoreria verrà predisposto apposito stanziamento e capitolo in ragione dei dodicesimi che verranno ammessi dalla normativa in vigore all'atto dell'anticipazione, sul bilancio di competenza;

6. di dare atto che il numero di CIG assegnato dall'AVCP al servizio di cui alla presente determinazione è il seguente: ZDB33D5BCE;

7. di dare atto che le liquidazioni avverranno a presentazione di regolare fattura senza l'adozione di alcun provvedimento, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.), con apposizione del visto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

8. di dare atto che l'accredito dovrà essere effettuato sul conto dedicato comunicato dal creditore nel rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. ;

9. i stabilire che, come previsto dalla legge 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b) (Split Payment o Scissione Pagamenti) le fatture verranno liquidate al netto dell' iva che verrà versata all'erario dal Comune;

10. che il Codice Ufficio Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UFKHEU;

11. di inviare copia della presente a Poste Italiane S.p.a. .



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pestarino Antonello

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Pestarino Antonello". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the official stamp.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chiunque ne abbia interesse, ricorso:

- 1- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dalla Legge 21.7.2000 n. 205;
- 2- Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Montaldeo, 10/11/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Antonello Pestarino

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/11/2021 al 25/11/2021.

Reg. Pubbl. n. 52

Montaldeo, 10/11/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ferraris Gian Franco

