



COMUNE DI FLORESTA

(Provincia di Messina)

-AREA CONTABILE -
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 564 Reg. Gen. Data 28.11.2019 N. 40 Reg part. Data 28/11/2019	OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 a Poste Italiane S.p.A . CIG. ZC62ADFC2E
---	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- In data 31 dicembre 2019 verrà a scadere la convenzione per l'affidamento per il Servizio di Tesoreria con la banca Credito Valtellinese.

PRESO ATTO CHE:

- Poste Italiane S.p.A è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 , della legge 23 dicembre 1998, n 448, a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del TUEL;
- 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 Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito del servizio di tesoreria fornito dall'Ente da Poste stessa;
- l'articolo 1, comma 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n 205, ha integrato il predetto articolo 40 alla legge 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 a nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione "";
- la successiva lettera b) del medesimo comma ha altresì previsto che la gestione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL non competono all'amministrazione dell'organo straordinario di liquidazione che gestisce la massa attiva e passiva degli enti locali in caso di dissesto;
- l'articolo 9, comma 3 lettera b), della legge del 6 ottobre 2017, n. 158, consente , tra l'altro, agli enti locali di affidare a Poste Italiane S.p.A _la gestione del predetto servizio di Tesoreria;
- Accertato quindi, che è possibile affidare in modo diretto il Servizio di Tesoreria a Poste Italiane S.p.A, con sede legale in Roma, Viale Europa, 190 CF: 97103880585 — P.I. 01114601006;
- Vista l'offerta economica fatta pervenire dalla Società Poste Italiane S.p.A. registrata al protocollo dell'Ente al N. 6686 del 15/11/2019 , che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Accertato altresì di essere a conoscenza che il servizio sarà regolato da una Convenzione per il Servizio di Tesoreria, la cui decorrenza dovrà essere successiva di almeno 15 giorni dalla delibera del servizio, il cui contenuto è approvato con delibera di Consiglio Comunale e che il Servizio oggetto dell'affidamento sarà regolato secondo in esso quanto disposto, incluse le Condizioni di Anticipazione;

CHE: i prezzi e i tassi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti per l'affidamento del servizio e, comunque , i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti;

CHE: i valori offerti si intendono al netto dell'IVA, ove applicabile;

CHE: per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei Fogli Informativi di riferimento, tempo per tempo vigenti;

CHE: CDP concederà le Anticipazioni di Tesoreria in favore dei “ Piccoli Comuni” (incluso l’Ente) per i quali la stessa CDP abbia positivamente deliberato la concessione della relativa Anticipazione, in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i;

CHE: il tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni sarà determinato dal tasso EURIBOR 3 mesi applicabile ai sensi della Circolare adottata da CDP che fissa le condizioni generali per l’accesso da parte dei Piccoli Comuni alle anticipazioni di tesoreria, maggiorato del relativo margine quotato da CDP e pubblicato sul loro sito con riferimento al mese solare in cui sia avvenuta la delibera CDP in merito alla concessione dell’anticipazione;

CHE: il suddetto Margine, quotato con riferimento al mese solare nel quale viene deliberato l’affidamento dell’ente da parte di CDP, sarà valido fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare nel quale e’ stato deliberato l'affidamento stesso da parte di CDP a favore del Comune;

CHE: in caso di proroga del Servizio di Tesoreria, anche nelle more della selezione di un nuovo Tesoriere, la concessione ed erogazione delle Anticipazioni CDP potrà avvenire, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa apposita delibera di CDP ed in ogni caso sulla base del Margine vigente (generale o quotato ad hoc, in via uniforme, per i casi di proroga) nel mese di scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria Poste.

-Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 85 del 27/11/2019 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di Tesoreria Comunale a Poste Italiane S.p.A periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 - Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria.”;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Richiamato il TUEL 267/2000 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella L. 21 giugno 2017, n. 96;

Richiamata la Legge, 27/12/2017, n. 205, in G.U. 29/12/2017 “ Legge di bilancio 2018”; Richiamato il Decreto Legislativo, 23/06/2011, n. 118 in G.U. 26/07/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; Richiamato il Decreto Legge, testo coordinato 10/10/2012, n. 174, in G.U. 07/12/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) DI PRENDERE atto dello schema di convenzione approvato con atto Consiliare N. 85 del 27/11/2019 e dell’addendum contrattuale (allegato 1) relativo alle condizioni di anticipazione operate con CDP per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Floresta e pertanto procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 9 della legge 6 ottobre 2017 n. 158 la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla Società Poste Italiane S.p.A.;
- 2) DI Affidare a Poste Italiane S.P.A. il Servizio di Tesoreria comunale dal 01/01/2020 al 31/12/2022 alle condizioni contrattuali indicate sulla suddetta convenzione;
- 3) Dare atto che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, è pari ad € 6.900,00 oltre IVA;
- 4) Impegnare l’importo di 8.418,00 IVA compresa pari ad € 2.806,00 annui per gli esercizi finanziari 2020/2021/2022 relativo al Capitolo 10038 “Compenso per il ‘ Servizio di Tesoreria che presenta adeguata disponibilità;
- 5) DI DARE ATTO che per quanto riguarda l’eventuale anticipazione di tesoreria esiste apposito stanziamento di bilancio;
- 6) Di inviare la presente Deliberazione alle Poste Italiane S.p.A., all’attuale tesoriere Banca Credito Valtellinese, al Revisore dei Conti ed affiggere la stessa all’ Albo;

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli enti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto Il Responsabile del Servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della l. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di €. 8.418,00 con imputazione della stessa all'intervento/interventi in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio/pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.
Imp. 853

Floresta 28/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 869

Dal 01.12.2019 al 16.12.2019

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
