



COMUNE DI FLORESTA

(Provincia di Messina)

-AREA CONTABILE -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 162 Reg. Gen. Data 18/05/2023 N. 19 Reg part. Data 18/05/2023	OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale Periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2028 a Poste Italiane S.p.A . CIG. Z713B36E8A
---	--

L'anno duemilaventitre, il giorno diciotto del mese di maggio nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

Che con delibera del C. C. n. 85 del 27/11/2019 è stato approvato l'affidamento del Servizio di Tesoreria a Poste Italiane per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022;

Che in data 31/12/2022 andava a scadere la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria e con determina n. 34 del 10/11/2022 stata chiesta la proroga tecnica fino al 31/03/2023;

Che in attesa di individuare in nuovo Tesoriere dell'Ente ed al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio, con determina n. 07 del 23/03/2023 è stata chiesta la proroga tecnica fino al 30/06/2023;

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;

VISTO l'art. 1 comma 908 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) che estende ma tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, operanti nei piccoli Comuni la facoltà, già concessa ai piccoli Comuni medesimi dall'art. 9, comma 3 della Legge n. 158/2017 di affidare in via diretta a Poste Italiane la gestione del 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;

RILEVATO che tali norme consentono un notevole snellimento delle procedure e, conseguentemente, una maggiore efficienza in relazione al rapporto tra risorse umane e funzioni assegnate al servizio competente;

VISTO lo schema di Convenzione e l'addendum contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Floresta per il periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2028, approvati con delibera di C. C. n. 17 del 16/05/2023;

CONSIDERATO che, pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio di tesoreria del Comune di Floresta, si rende necessario procedere a nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui agli artt. 208 - 213 del D. Lgs. n. 267/2000 tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.908 legge di bilancio 2019;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Statuto, Regolamenti comunali e altri obblighi contrattuali;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/07/2023 al 30/6/2028;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello Schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 16/05/2023;
- la scelta del contraente è prevista tramite affidamento diretto, di cui all'art. 36 co.2 lett. A del D. Lgs. n. 50/2016, in virtù della disposizione prevista dal co. 908 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019;
- la società Poste Italiane spa si è resa disponibile a svolgere il servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2028 ad un costo complessivo di € 2.000,00 I.V.A. esclusa per ogni esercizio finanziario, come si evince dalla proposta presentata in data 03/05/2023 prot. n. MIPA-CFA-271-2023 che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente: CIG: Z713B36E8A;

VISTE le disposizioni contenute nello schema di convenzione del servizio di tesoreria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 16/05/2023;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria € 7.320,00 IVA compresa, al codice 01.03.1.10038 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, per il triennio 2021/2023 e dato atto che per gli esercizi successivi se ne terrà conto nella predisposizione dei relativi bilanci triennali di previsione, secondo l'esigibilità della relativa spesa;

DATO ATTO

- che nell'adozione del presente atto lo scrivente Responsabile non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- che nell'adozione del presente atto lo scrivente Responsabile non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A., alla luce della convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 16/05/2023 e di impegnare la somma necessaria per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

CONSIDERATO che il tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni sarà determinato dal tasso EURIBOR 3 mesi 1,94% (parametro più spread annuo) 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;

VISTI

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 50/2016;
- La Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- Il D. Lgs. n. 118/2011;
- L'art. 1 co.908 legge di bilancio 2019;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto dello schema di convenzione approvato con atto Consiliare N. 17 del 16/05/2023 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.;
- 1) Di affidare a Poste Italiane S.P.A. il Servizio di Tesoreria comunale dal 01/07/2023 al 30/06/2028 alle condizioni contrattuali indicate sulla suddetta convenzione;
- 2) Dare atto che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente provvedimento, per il periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2028, è pari ad € 12.200,00 IVA compresa;
- 3) Impegnare l'importo di 7.320,00 IVA compresa pari ad € 2.440,00 annui per gli esercizi finanziari 2023/2024/2025 relativo al Capitolo 10038 "Compenso per il ' Servizio di Tesoreria che presenta adeguata disponibilità, e che per gli esercizi successivi se ne terrà conto nella predisposizione dei relativi bilanci di previsione, secondo l'esigibilità della relativa spesa;
- 4) Di dare atto che per l'affidamento di cui all'oggetto è stato acquisito CIG: Z713B36E8A;
- 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., 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 (*Dott. Carlo Cantali*)

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 €. 7.320,00 con imputazione della stessa all'intervento/interventi in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio/pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata. Impegno pluriennale N. 415

Floresta 18/05/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Dott. Carlo Cantali)

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. 327 dal 22.05.2023 al 06.06.2023.

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
