

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE n. 67 del 27/02/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1/4/2019-31/12/2021 A POSTE ITALIANE SPA**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 29.06.2016 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23/1/2019 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2019/2021; Premesso che:

- il 31 dicembre 2018 è scaduta la proroga tecnica richiesta con determinazione n. 18 del 12/1/2018, al Banco BPM spa, istituto tesoriere fino al 31.12.2017 giusto rep. 168 del 12.04.2013;
- con propria determinazione a contrarre n. 37 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva indetta procedura per la manifestazione d'interesse per la formazione di un elenco di imprese a cui rivolgere l'invito a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1/4/2019 – 31/12/2021;
- con verbale in data 18/02/2019 la procedura suddetta è stata dichiarata deserta;
- Poste è autorizzata, ai sensi dell'articolo 40, co. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del TUEL;

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

Visto che Poste Italiane ha presentato una propria offerta per la gestione del servizio di Tesoreria;

Accertato 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

Dato atto che con deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 20/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/04/2019 – 31/12/2021 a Poste Italiane Spa ai sensi dell'art. 40 della Legge 23/12/1998 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017 n. 158;

Vista la proposta economica pervenuta da Poste Italiane che offre le seguenti condizioni economiche:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	1.800,00+IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti	€	2,50
3	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/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)	%	Euribor 3 mesi +3,12%
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00 %

Ritenuto che la sopra riportata offerta sia da ritenersi congrua nelle sue condizioni economiche, tenuto conto anche del coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti per la parte relativa all'eventuale anticipazione di tesoreria;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nr. 22 del 15 giugno 2018 recante disposizioni in materia di applicazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n.218;

DETERMINA

- 1) 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 Soriso approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 20/02/2019;
- 2) di procedere all'affidamento della gestione dei servizi di tesoreria e di cassa 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;
- 3) di affidare a Poste Italiane spa il servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01/04/2019 al 31/12/2021 alle seguenti condizioni contrattuali:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	1.800,00+IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti	€	2,50
3	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/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)	%	Euribor 3 mesi +3,12%
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00 %

- 4) di impegnare a favore di Poste Italiane spa, con sede in Roma, Viale Europa 190, P.IVA 01114601006, l'importo complessivo di € 9.700,00 di cui IVA 22% € 1.089,00;

5) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2019</b>				
<b>Cap./Art.</b>	1052/1	<b>Descrizione</b>	COMPENSI E COMMISSIONI PER SERVIZIO DI TESORERIA		
<b>Codice mecc.</b>	01.03.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/03	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.02.17.002
<b>CIG</b>	Z3D275E58C				
<b>Causale</b>	Canone per la gestione del servizio di tesoreria oltre commissioni di pagamento				
<b>Importo</b>	€ 2.700,00				

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2020</b>				
<b>Cap./Art.</b>	1052/1	<b>Descrizione</b>	COMPENSI E COMMISSIONI PER SERVIZIO DI TESORERIA		
<b>Codice mecc.</b>	01.03.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/03	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.02.17.002
<b>CIG</b>	Z3D275E58C				
<b>Causale</b>	Canone per la gestione del servizio di tesoreria oltre commissioni di pagamento				
<b>Importo</b>	€ 3.500,00				

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>				
<b>Cap./Art.</b>	1052/1	<b>Descrizione</b>	COMPENSI E COMMISSIONI PER SERVIZIO DI TESORERIA		
<b>Codice mecc.</b>	01.03.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/03	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.02.17.002
<b>CIG</b>	Z3D275E58C				
<b>Causale</b>	Canone per la gestione del servizio di tesoreria oltre commissioni di pagamento				
<b>Importo</b>	€ 3.500,00				

6) di inviare la presente determinazione al nuovo Tesoriere comunale Poste Italiane spa, al tesoriere uscente Banco BPM spa, al revisore dei conti ed affiggere la stessa all'albo pretorio on line del comune nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Piera Cavallotti

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Piera Cavallotti

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/02/2019 al 15/03/2019.

Soriso, li 28/02/2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Piera Cavallotti

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato