

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 164 del 20/08/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026 A POSTE ITALIANE S.P.A. CIG: Z5332CE078

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2002, 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 08/07/2016;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 2 del 04/01/2021 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. 6 del 03/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2021/2023;

DATO ATTO che la Convenzione di Tesoreria, sottoscritta in data 19 marzo 2019 con Poste Italiane 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. 25 del 18/08/2021, 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 S.p.A. 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;

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. 2186 in data 05/08/2021 che presenta le seguenti condizioni:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	1.540,00+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)	%	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 S.p.A.*»;

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, 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: Z5332CE078;
- 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,

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 Soriso approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 18/08/2021;

- 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, partita iva 01114601006, alle seguenti condizioni contrattuali:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	1.540,00+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)	%	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 € 1.540,00 oltre iva 22% € 338,80, pari a complessivi € 1.878,80 relativa al canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria al codice 01.03.1 (Cap. 1052.1) "Compensi e commissioni per Servizio di Tesoreria" come segue:
- Anno 2022: € 1.878,80
 - Anno 2023: € 1.878,80
 - Anno 2024: € 1.878,80
 - Anno 2025: € 1.878,80
 - Anno 2026: € 1.878,80
- 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: Z5332CE078;

7) Di dare atto che le liquidazioni avverranno con apposita determina a seguito di presentazione di regolare fattura, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8) Di inviare copia della presente a Poste Italiane S.p.A..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo

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 20/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-ago-2021 al 07-set-2021.

Soriso, li 23/08/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dr.ssa Isabel Maruzzo

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

Soriso _____

Il Funzionario Incaricato