



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 258

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINA N. 44 DEL 29-07-2020

COPIA CONFORME

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Adotta la seguente Determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti gli articoli 192 e 208 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;

Dato atto che l'Ente risulta in convenzione per la gestione del servizio tesoreria con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a, servizio prorogato per scadenza contratto al 30.09.2020 giusta determina 37 del 29.06.2020;

Rilevato come, per quanto riguarda il Servizio di Tesoreria, sia terminato il periodo in convenzione naturale e non sia più possibile procedere con proroghe tecniche;

Vista la nota di Intesa Sanpaolo Spa prot.6767/2020 con cui la banca Intesa Sanpaolo comunicava che *“ In risposta alla vostra del 03 giugno 2020 , siamo spiacenti di dover rinunciare alla proposta per gli stessi motivi che ci hanno impedito di partecipare alla gara per l'assegnazione del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2020 al 31/12/2023. Ciò premesso, nel confermarvi il nostro interesse alla prosecuzione del rapporto, Vi invitiamo ad attivarvi prima possibile, nel rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza che la normativa comunitaria e nazionale impone a tutela degli operatori economici, predisponendo le necessarie procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale”*.

Dato atto che l'Ente non può sospendere il servizio di tesoreria e necessita di affidare lo stesso ad un operatore economico qualificato, vista l'impossibilità manifestata da Intesa Sanpaolo di rendere il servizio alle condizioni previste nella convenzione approvata con delibera di consiglio comunale nr. 29/2018;

Visto il comma 908 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) che estende a tutte le amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001) operanti nei piccoli Comuni la facoltà, già concessa ai piccoli Comuni medesimi dalla legge n. 1585 del 06/10/2017 (“legge Realacci”, art. 9, co. 3, lett. b), di affidare in via diretta a Poste italiane la gestione del servizio di tesoreria;

Visto il comma 3 bis, inserito nello stesso art. 9 di cui sopra, che recita: “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”;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16 luglio 2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione di detto servizio e dà indirizzo alla sottoscritta di provvedere all'affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A.;

Visto il D. Lgs. n. 385 dell'01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

Richiamata la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

Rilevato che il suddetto servizio sarà a titolo oneroso;

Vista la possibilità prevista per legge di procedere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A, si ritiene di dover approvare il preventivo di spesa di detta società, pervenuto a mezzo PEC acclarato al prot. n. 7582 del 21.07.2020 con la seguente offerta economica:

DESCRIZIONE	OFFERTA ECONOMICA
Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€ 2.700,00 + IVA
Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€ 0,00
Disponibilità delle somme incassate	Stesso giorno
Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI	Stesso giorno
Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati (cartaceo)	Giorno successivo
Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (parametron + spread annuo) <i>Rif. Circolare cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i>	Euribor 3 mesi + 3,08
Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere	0,00%

Accertato come gli elementi essenziali del contratto siano quelli specificati nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.07.2020;

Considerato che sarà necessario stipulare il contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 05/02/2020 con il quale è stata nominata la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il CIG ZEF2DD5BDD assegnato dall'ANAC:

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità dell'ente;

Visto il D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare l'offerta economica proposta da Poste Italiane S.p.A. e pervenuta a mezzo PEC – acquisita al protocollo dell'Ente n. 7582 del 21.07.2020;

Di affidare il servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A. di cui all'allegato schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.07.2020 per il periodo 01.10.2020 - 30.09.2025 - CIG: ZEF2DD5BDD, previa sottoscrizione dei relativi atti;

Di impegnare le somme con imputazione al capitolo 1054 "spese per il servizio di tesoreria" codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 del bilancio 2020-2022;

Di liquidare la spesa con successivi atti previa emissione di fattura elettronica da parte delle Poste Italiane S.p.A.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Dott.ssa Roncati Sabrina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 29/07/2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-08-2020 al 08-09-2020
Arquata del Tronto 24-08-2020

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Martina Petrucci

Alessio Pagliacci

La sujestesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 24-08-2020 al 08-09-2020

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Martina Petrucci

Alessio Pagliacci