



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 140 del

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 18 DEL 23-03-2020

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE SPA -
AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO**

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di marzo, il Responsabile del servizio D'ANGELO CAMILLO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 25/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 25/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

PREMESSO:

- Che in data 31 dicembre 2019 è scaduta la proroga della convenzione del servizio di tesoreria attualmente affidato a Intesa San Paolo;
- Che lo schema di convenzione di tesoreria è già stato sottoscritto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2019 con decorrenza 1° gennaio 2020;

- Che per motivi interni al Nostro Ente, riguardanti la mancanza di personale specifico, addetto allo svolgimento dei procedimenti finanziari, e che è stata richiesta una ulteriore proroga a Intesa San Paolo;
- Che è necessario sottoscrivere la convenzione con decorrenza 1° maggio 2020 e scadenza 31 dicembre 2024;
- 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;
- Che l'articolo 1 comma 878 lettera A) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha integrato il predetto articolo 40 alla 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";
- Che 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;
- Che 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;
- Che in attuazione del suddetto articolo 40 della Legge n. 448/1998 (così come modificato dall'articolo 1, comma 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 dell'anticipazione di tesoreria di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nell'ambito del servizio di tesoreria fornito all'Ente da Poste stessa;
- Che Cassa Depositi e Prestiti ha predisposto uno schema contrattuale che stabilisce i termini e le 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.;
- Che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concederà le anticipazioni di tesoreria per i quali ne abbia positivamente deliberato la concessione in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

RICHIAMATO lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Valle Castellana dal 01/01/2020 al 31/12/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2019;

VISTA la proposta economica, presentata da Poste Italiane S.p.A. ed acquisita agli atti del comune con protocollo n. 7079 del 18/10/2019, che si allega e che presenta le seguenti condizioni economiche:

OFFERTA ECONOMICA	UNITA' DI MISURA	OFFERTA
Canone annuo per la gestione del servizio di Tesoreria	€	2.000,00 + IVA
Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di Pagamento ordinato dell'istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti	€	0,00
Disponibilità delle somme incassate	GG	Stesso giorno
Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati ordinativo Informatico Locale/OPI	GG	Stesso giorno
Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati cartaceo	GG	Giorno successivo
Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (parametro + Spread annuo) Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018	%	Euribor 3 mesi + 3,07
Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00

CONSTATATO CHE ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato attribuito, a tale affidamento, da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente CIG: Z212C82569

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999 n. 265";

- art. 184 comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- il redigendo bilancio di previsione 2020/2022;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;
2. Confermare quanto deliberato dal Consiglio Comunale e cioè l'affidamento del servizio di Tesoreria a Poste Italiane con l'accettazione della proposta economica acquisita agli atti dall'Ente con protocollo n. 7079 del 18/10/2019;
3. Prendere atto, che visto i ritardi dovuti all'Ente, l'affidamento avrà luogo dal 1° maggio c.a. ;
4. Assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 2440,00 iva inclusa quale spesa annua relativa al servizio di Tesoreria ed imputare la stessa al Cap. 128/0 del Bilancio c.e. con oggetto "Spese per convenzione servizio di Tesoreria";
5. La somma andrà impegnata in favore di Poste Italiane;
6. Di dare atto che oltre quanto previsto nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica - finanziaria e sul Patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii ;
7. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 – bis, Comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
8. Dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: Z212C82569

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D'ANGELO CAMILLO

IL RESPONSABILE DI AREA
D'ANGELO CAMILLO

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

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D'ANGELO CAMILLO

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni