



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

**COPIA DI DETERMINAZIONE
SETTORE
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE NUMERO N. 216 DEL 30-11-20

N. REG. GEN. 312

Oggetto:	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE SPA - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Municipale nr. 45 del 04.09.2019 con la quale vengono attribuite al Legale Rappresentante dell'Ente le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

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";

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 26.08.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Premesso che:

- il 31 dicembre 2020 andrà in scadenza la convenzione per il servizio di tesoreria attualmente attiva tra questo Ente ed Intesa Sanpaolo Spa;
- nel territorio comunale di Gagliole non ci sono sportelli di istituti di credito attivi, eccezion fatta per lo sportello di Poste Italiane Spa, ubicato negli stabili della Civica Residenza;
- Poste Italiane Spa 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;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 908, della Legge 145/2018 è prevista per i comuni con meno di 5.000 abitanti la possibilità di affidamento diretto del servizio di tesoreria alla società Poste Italiane Spa;

Accertato pertanto 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 nr. 23 del 27.11.2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025 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:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	2.200,00 +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) <i>Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi +2,89
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;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

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 Gagliole approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr. 23 del 27.11.2020;
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 01.01.2021 al 31.12.2025 alle seguenti condizioni contrattuali:

OFFERTA ECONOMICA	Unità	Offerta
-------------------	-------	---------

		di misura	
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	2.200,00 +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) <i>Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi +2,89
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00 %

4. di dare atto che il servizio sarà regolato da una Convenzione per il Servizio di Tesoreria, la cui decorrenza dovrà essere successiva di almeno 15 giorni dalla delibera del servizio e che il Servizio oggetto dell'affidamento sarà regolato secondo quanto disposto nella Convenzione, incluse le Condizioni di Anticipazione;;
5. di trasmettere il presente atto alla società Poste Italiane Spa.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 01-12-20

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 01-12-20

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li 01-12-20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-12-20 al 16-12-20

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, li

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Botticelli Sandro)

Gagliole li 30-11-20