

N. Gen.le 1042 del 10/12/2019

N. di Settore 48 del 10/12/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale a Poste Italiane S.p.A. Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022 – CIG: Z3B2B01640

PREMESSO CHE:

-Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2019, è stato approvato lo *schema di convenzione e relativo capitolato d'oneri* per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;”;

-Poste Italiane S.p.A. 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 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*”;

-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;

-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;

-il comma 908 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – (*GU Serie Generale n. 302 del 31.12.2018 – Suppl. 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.”;

VISTA la Certificazione del Responsabile dei Servizi Demografici , dalla quale risulta che la popolazione del Comune di Assoro al 31 agosto 2019 è di 4997 abitanti;

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 C.F. 97103880585 – P.IVA 01114601006;

VISTA l'offerta economica fatta pervenire dalla Società Poste Italiane S.p.A. registrata al protocollo dell'Ente al n. 9326 del 29.11.2019, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, la quale risulta economicamente conveniente per questa amministrazione;

CHE i valori offerti si intendono al netto dell'IVA, ove applicabile;

CHE per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento, tempo per tempo vigenti;

CHE CDP concederà le Anticipazioni di Tesoreria in favore dei “Piccoli Comuni” (incluso l'Ente) per i quali la stessa CDP abbia positivamente deliberato la concessione della relativa Anticipazione, in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 comma 1°, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;

CHE in caso di proroga del Servizio di Tesoreria, anche nelle more della selezione di un nuovo Tesoriere, la concessione ed erogazione delle Anticipazioni CDP potrà avvenire, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa apposita delibera di CDP ed in ogni caso sulla base del margine vigente (generale o quotato ad hoc, in via uniforme, per i casi di proroga) nel mese di scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria Poste;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo, 23/06/2011, n. 118 in G.U. 26/07/2011;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;

RICHIAMATO il Decreto Legge, testo coordinato 10/10/2012 n. 174, in G.U. 07/12/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

- **Di AFFIDARE** a Poste Italiane S.p.A. il Servizio di Tesoreria comunale ***dal 01.01.2020 al 3.12.2022 alle condizioni contrattuali indicate nella offerta economica*** acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9326 del 29.11.2019;
- **APPROVARE** lo schema di convenzione da stipularsi tra questo comune e Poste Italiane S.p.A.;
- **DARE ATTO** che l'onere complessivo derivane dall'adozione del presente provvedimento, ***per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022, è pari a € 19.800,00 oltre IVA;***
- **DI IMPEGNARE** l'importo ***€ 8.052,00 IVA compresa*** per gli esercizi finanziari 2020/2021/2022 ***relativo al Capitolo 592 piano finanziario 01.03 - U.1.03.02.17.002 “SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA”;***
- **DI DARE ATTO** che per quanto riguarda l'eventuale anticipazione di tesoreria esiste apposito stanziamento di bilancio;
- **DI INVIARE** la presente Determinazione alle Poste Italiane S.p.A., all'attuale Tesoriere UNICREDIT S.p.A., al Collegio dei Revisori dei Conti ed affiggere la stessa all'Albo;
- **CHE** La presente determinazione, ai fini della pubblicità ed agli enti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente nei termini di legge – “ **Sezione Trasparenza**”

Il Responsabile del Procedimento
(PATTI ROSARIO)

Il Responsabile del Settore
(ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 10/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;