

Determinazione n. 30  
Del 27.03.2020

N. 70 del 27.03.2020  
Reg. Gen.

- Originale  
 Copia



## COMUNE DI SAMO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

### AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

**OGGETTO:** Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale periodo  
01/07/2020-31/12/2024 a Poste Italiane SpA.

**CIG: Z7A28CDB3B**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

##### VISTI:

- La legge 267/2000, Testo Unico in materia di Enti Locali;
- La Legge 07 Agosto 1990 n. 241;
- Il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- Il D. Lgs n. 118/2011;
- Lo Statuto del Comune;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento per le forniture, servizi e lavori in economia;
- Il Decreto del Sindaco n. 03 del 20/05/2019 integrato con il decreto n. 6 del 19/11/2019 relativo alla nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria;
- Il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 30/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive deliberazioni di variazione di bilancio, di assestamento e salvaguardia degli equilibri;
- Il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 22/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- La Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- L'art. 163 comma 3 del D.Lgs 267/2000, e il principio contabile all. 4/2 al D. Lgs 118/2011;
- La delibera di Giunta Comunale n. 50 in data 13.06.2019 esecutiva, con la quale sono stati individuati il Piano degli obiettivi gestionali (PDO 2019) da conseguire ai responsabili dei servizi;

Premesso che:

- il 31 dicembre 2019 è scaduta la proroga tecnica richiesta con propria determinazione n. 101 del 01/10/2019, alla Banca MPS filiale di Bovalino, istituto tesoriere fino al 31.12.2018 giusto rep. N. 1 del 19.01.2016;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2020 si è proceduto nelle more della definizione della procedura di affidamento a Poste Italiane S.p.A. fino al 30.06.2020 ad una proroga tecnica del servizio all'attuale Tesoriere Banca Monte Dei Paschi di Siena;

Dato atto

- che con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 10/05/2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2019/2023;
- che con propria determinazione n. 61 del 13.06.2019 e successiva determinazione di rettifica n. 71 del 25.06.2019, sono stati approvati gli atti di gara ed avviata la procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2019-2023;
- che la procedura è andata deserta per cui, con determinazione n. 96 del 26.09.2019 veniva avviato il II esperimento di Gara, il cui esito andava deserto, come risulta da verbale prot. n. 4381 del 21.10.2019;

Poste 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;

Accertato 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 n. 58 del 23/12/2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/07/2020 – 31/12/2024 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 economiche:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	2.400,00+IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto mediante bonifico	€	0,00
3	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno

4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informativo Locale/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 + Spred annuo) – Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti	%	Euribor 3 mesi +3,02%

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;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nr. 22 del 15 giugno 2018 recante disposizioni in materia di applicazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della Direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n.218;

#### DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;;

- 1) di prendere atto dello schema di convenzione, del modulo operativo e dell'offerta economica per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Samo approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 23/12/2019;
- 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 01/07/2020 al 31/12/2024 alle seguenti condizioni contrattuali:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	2.400,00+IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto mediante bonifico	€	0,00
3	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informativo Locale/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 + Spred annuo) – Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti	%	Euribor 3 mesi +3,02%

4) di impegnare a favore di Poste Italiane spa, con sede in Roma, Viale Europa 190, P.IVA 01114601006, l'importo di € 10.800,00 oltre € 2.376,00 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 13.176,00;

5) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2020				
<b>Cap./Art.</b>	410	<b>Descrizione</b>	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA		
<b>Codice mecc.</b>	01.03.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/03	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.02.17.002
<b>CIG</b>	<b>Z7A28CDB3B</b>				
<b>Causale</b>	Canone per la gestione del servizio di tesoreria				
<b>Importo</b>	€ 1.464,00				

<b>Eserc. Finanz.</b>	2021				
<b>Cap./Art.</b>	410	<b>Descrizione</b>	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA		
<b>Codice mecc.</b>	01.03.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/03	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.02.17.002
<b>CIG</b>	<b>Z7A28CDB3B</b>				
<b>Causale</b>	Canone per la gestione del servizio di tesoreria.				
<b>Importo</b>	€ 2.928,00				

<b>Eserc. Finanz.</b>	2022				
<b>Cap./Art.</b>	410	<b>Descrizione</b>	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA		
<b>Codice mecc.</b>	01.03.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/03	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.02.17.002
<b>CIG</b>	<b>Z7A28CDB3B</b>				
<b>Causale</b>	Canone per la gestione del servizio di tesoreria.				
<b>Importo</b>	€ 2.928,00				

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023				
<b>Cap./Art.</b>	410	<b>Descrizione</b>	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA		
<b>Codice mecc.</b>	01.03.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/03	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.02.17.002
<b>CIG</b>	<b>Z7A28CDB3B</b>				
<b>Causale</b>	Canone per la gestione del servizio di tesoreria.				

<b>Importo</b>	€ 2.928,00
----------------	------------

<b>Eserc. Finanz.</b>	2024				
<b>Cap./Art.</b>	410	<b>Descrizione</b>	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA		
<b>Codice mecc.</b>	01.03.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/03	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.02.17.002
<b>CIG</b>	Z7A28CDB3B				
<b>Causale</b>	Canone per la gestione del servizio di tesoreria.				
<b>Importo</b>	€ 2.928,00				

- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) Di dare atto che in riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ( L.190/2012 e D.lgs. n. 33/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto dello stesso atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
- 8) di inviare la presente determinazione al nuovo Tesoriere comunale Poste Italiane SpA, al Tesoriere uscente Banca MPS filiale di Bovalino, al Revisore dei Conti, per quanto di propria competenza;
- 9) di trasmettere la presente determinazione alla G.C. per opportuna conoscenza;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009 nonché sul sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione trasparente.

*Il Responsabile dell'area amministrativa- finanziaria*  
F.T. Strati Mariantonia

Samo li,

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria  
*Fto Mariantonio Strati*

Acquisita all'Ufficio di Segreteria in data odierna per l'annotazione nel Registro Generale delle determinazioni-

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Fto*

VISTO: Per la regolarità contabile:

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria  
*Fto Mariantonio Strati*

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria  
*Fto Mariantonio Strati*

Per copia conforme all'originale

Samo, 27-03-2020

Determinazione A.A.F. N. 30 del 27-03-2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria  
*Mariantonio Strati*

