



COMUNE DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

DETERMINA N. 116 DEL 22/11/2022

Oggetto: Impegno spesa per compenso servizio tesoreria comunale periodo 01.01.2023/31.12.2025 e affidamento a Poste Italiane S.p.A .

CIG: ZE038E3C0B

Il Responsabile dell'Area Contabile

Premesso che in data 31.12.2022 verrà a scadenza la convenzione di Tesoreria con l'Unicredit S.p.A;

Considerato che:

- 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 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 30.12.2018 n. 145 (G.U. Serie Generale n. 302 del 31.12.2010 Supplemento Ordinario 62) 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 Spa*»;

Visto il D. Lgs. 385 del 01.09.1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

Richiamata la Legge n. 720/1984 contenete le disposizioni in materia di Tesoreria unica;

Verificato 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 codice fiscale 97103880585;

Vista l'offerta economica pervenuta in data 06.10.2022 in atti prot. 9160 da parte di Poste Italiane S.p.a. e ritenuta la stessa vantaggiosa per questa Amministrazione;

Vista lo schema della nuova convenzione, comprensiva anche dell'Allegato 1) denominato "Addendum alla Convenzione di tesoreria relativo alle condizioni di anticipazione" ed i parametri di offerta economica in sintesi sotto riportati, per l'affidamento del servizio di tesoreria di questo Comune per il triennio 01.01.2023/31.12.2025, approvata dal C.C. con delibera n. 33 del 10.11.2022

<i>OFFERTA ECONOMICA</i>		<i>Unità di misura</i>	<i>Offerta</i>
1	Canone annuo per la gestione del servizio di tesoreria	€	5.200,00 + IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinario dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
3	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI		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 (Pagamento + spread annuo) <i>Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018</i>	%	Euribor 3 mesi +2,18
7	Tasso di interesse attivo anno sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi del tesoriere	%	0,00 %

Rilevato che la sopra rilevata offerta - parametrata su un costo per abitante – è 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, nonché della spesa complessiva annua inferiore a quella attuale di Banca Unicredit e della presenza di sportello nel Comune di Tusa.

Considerato inoltre che Poste Italiane s.p.a. assicura la presenza dello sportello nel territorio comunale per il servizio di tesoreria.

Atteso che il D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 consente l'affidamento diretto sino alla soglia di € 40.000,00;

Ritenuto pertanto di provvedere all'impegno della somma di € 19.032,00, pari ad € 6.344,00 annuo iva compresa, per il servizio di tesoreria comunale periodo 2023-2025, ed all'affidamento di tale servizio a Poste Italiane s.p.a., c.f.: 97103882585, p.iva 01114601006, con sede in viale Euripa n. 190 Roma;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. come novellato dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Visto l' art. 183 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.U.R.C. dal quale risulta la regolarità contributiva;

Vista la determina sindacale n. 6 del 29.05.2019 con la quale veniva conferito alla rag. Antonietta Alfieri l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile in posizione organizzativa, con attribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 51 comma 3 della Legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/91 fino alla scadenza del mandato elettivo, modificata parzialmente dalla determina sindacale n. 06 del 03/05/2021.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,

1. di impegnare ai sensi art. 183 D. Lgs. 267/2000 con il presente atto la somma di € 19.032,00, pari ad € 6.344,00 annuo iva compresa, per il compenso del servizio di tesoreria comunale periodo 2023-2025, imputando tale spesa, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;
2. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2023-2025 ai sensi della Legge 158/2017, relativa al sostegno e valorizzazione dei piccoli Comuni , art. 9 comma 3 lettera b, che consente l'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane s.p.a., c.f.: 97103882585, p.iva 01114601006, con sede in viale Europa n. 190 Roma, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, cioè sino alla soglia di € 40.000,00, in base all'offerta economica per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 relativo alle condizioni di Anticipazione” assunta al protocollo generale al n. 9160 del 06.10.2022, in sintesi sotto riportata

OFFERTA ECONOMICA		<i>Unità di misura</i>	<i>Offerta</i>
1	Canone annuo per la gestione del servizio di tesoreria	€	5.200,00 + IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinario dall'Istituto medesimo mediante bonifico	€	0,00
3	Disponibilità delle somme incassate	Gg	Stesso giorno
4	Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI		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 (Pagamento + spread annuo) Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018	%	Euribor 3 mesi +2,18
7	Tasso di interesse attivo anno sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi del tesoriere	%	0,00 %

Stabilendo che la gestione del servizio avverrà secondo lo schema della nuova convenzione, comprensiva anche dell'Allegato 1) denominato "Addendum alla Convenzione di tesoreria relativo alle condizioni di anticipazione" per l'affidamento del servizio di tesoreria di questo Comune per il triennio 2023-2025, approvata dal C.C. con delibera n. 33 del 10.11.2022;

3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o documentazione dell'atto o della piena conoscenza di esso;

4. Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d'interesse in capo al sottoscritto Responsabile di Area come da ex art. 6 bis e art. 6 della L. 241/1990 successivamente introdotto dalla L. 190/2012;

5. Di pubblicare il presente provvedimento:

- 5 all'albo pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi.
- nel sito istituzionale del Comune, sezione:

- Amministrazione trasparente- Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013

Tusa 22.11.2022

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Contabile attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Data ... 22/11/2022

Il Responsabile dell'Area _____
[Signature]

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
- PARERE NON NECESSARIO

Data ... 22/11/2022

Il Responsabile dell'Area Contabile
.....
[Signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Codice	Esercizio
	19.032,00	01 03 - 1 03 02 16 PPP	2023/2024

Data ... 22/11/2022

Il Responsabile dell'Area Contabile
.....
[Signature]

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e s.m.i.