



COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro settore 68 del 23-12-2022

N. Reg. Generale 510

Oggetto: Affidamento diretto a Poste Italiane del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2023 al 31/12/2027 - Determina a contrarre adesione servizio - CIG ZD93952D6A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 5 del 13/04/2022 con la quale è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO il DUP 2022-2024, approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 27/07/2022 esecutiva ai sensi di legge.

VISTO il Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato con deliberazione C.C. N. 19 del 27/07/2022 esecutiva ai sensi di legge.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19/12/2022 avente ad oggetto: "Affidamento del Servizio di Tesoreria a Poste Italiane spa perido 01/01/2023 – 31/12/2027 – Approvazione schema di convenzione.

CONSIDERATO CHE

- 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 1, co. 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha integrato l'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";
- l'articolo 9, co. 3, lettera b), della legge 6 ottobre 2017, n. 158, consente, ai piccoli comuni di affidare in via diretta a Poste italiane la gestione servizio di tesoreria e l'art. 1, c. 908 della legge 245/2018- legge di bilancio 2019- estende a tutte le amministrazioni pubbliche tale facoltà;
- in attuazione del suddetto articolo 40 della legge n. 448/1998 (così come modificato dall'articolo 1, co. 878, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Poste hanno sottoscritto uno specifico accordo per la disciplina, tra l'altro,

dei reciproci obblighi in relazione alla concessione delle anticipazioni di tesoreria di Cassa depositi e prestiti S.p.A. nell'ambito del servizio di tesoreria fornito all'Ente da Poste stessa;

- 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 nell'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

RITENUTO di garantire la continuazione del servizio di tesoreria del Comune di Scigliano, si rende necessario provvedere all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del citato servizio per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027.

- Evidenziato:

- di avere conoscenza che il servizio sarà regolato da una Convenzione per il Servizio di Tesoreria e che il Servizio oggetto dell'affidamento sarà regolato secondo quanto in esso disposto, incluse le Condizioni di Anticipazione;

- che i prezzi e i tassi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti per l'affidamento del servizio e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti;

- 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 nell'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;

- che il tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni sarà determinato dal tasso EURIBOR 3 mesi applicabile ai sensi della Circolare adottata da CDP che fissa le condizioni generali per l'accesso da parte dei Piccoli Comuni alle anticipazioni di tesoreria, maggiorato del relativo margine quotato da CDP e pubblicato sul sito CDP con riferimento al mese solare in cui sia avvenuta la delibera CDP in merito alla concessione dell'anticipazione;

- che il suddetto Margine, quotato con riferimento al mese solare nel quale viene deliberato l'affidamento dell'ente da parte di CDP, sarà valido fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare nel quale è stato deliberato l'affidamento stesso da parte di CDP a favore del Comune;

- 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.

VISTA la possibilità prevista per legge di procedere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A, si ritiene di dover approvare il preventivo di spesa di Poste Italiane S.p.A. pervenuto a mezzo PEC nostra nota prot. n. 4526 del 09/12/2022 ritenuto vantaggioso per codesta Amministrazione.

RITENUTO necessario attivare le procedure per l'affidamento del servizio suddetto facendo proprie tutte le disposizioni indicate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19/12/2022 che ha confermato la volontà di proseguire nella stipula del contratto in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre;

DATO ATTO che

- Il servizio viene affidato a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio Bancoposta, con sede legale in Roma, Viale Europa 190, CF 97103880585 e P.IVA 01114601006;
- che la prestazione richiesta consiste nella gestione del Servizio di Tesoreria che dovrà essere svolto in base a quanto previsto dal Titolo V del D.lgs 267/2000 e s.m. e i., nonché da quanto stabilito nella convenzione, di cui allo schema approvato con deliberazione e al testo definitivo che sarà firmato da Poste Italiane e dal sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario;
- che la durata del presente affidamento è di cinque anni a far data al 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027;
- che il pagamento avverrà a prestazione eseguita dietro presentazione fattura;

CONSIDERATO che il costo annuo del servizio calcolato in base alla suddetta proposta economica sarà composto da una quota fissa di € 2.400,00 più IVA per un totale di € 2.928,00.

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad assumere impegno di spesa a favore di Poste Italiane spa per un importo complessivo di € 14.640,00.

DATO ATTO che la presente obbligazione sarà registrata nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2023 per un costo di € 2.3928,00 e rispettivamente lo stesso importo in ciascun esercizio fino al 2027, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

DATO ATTO che la somma risulta disponibile sul capitolo 1230 codice 01.11-1.03.02.

ACQUISITO il CIG n. ZD93952D6A.

VISTO IL DURC relativo a Poste Italiane, S.p.A. dalla quale risulta la regolarità contributiva;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il regolamento di contabilità Comunale;

Visto il D.lgs n°267/2000;

Visto il parere favorevole espresso del Responsabile del Servizio contabile per la copertura finanziaria della spesa;

Ritenuto di dover procedere all'impegno della somma relativa al noleggio per un importo complessivo di € 14.640,00.

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato
DI AFFIDARE a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio Bancoposta, con sede legale in Roma, Viale Europa 190, CF 97103880585 e P. IVA 01114601006 il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027, che dovrà essere svolto in base a quanto previsto dal Titolo V de D.lgs 267/2000 e s.m. e i., nonché da quanto stabilito nella convenzione, di cui allo schema

approvato con deliberazione di Giunta n 89/2021 e al testo definitivo sottoscritto da Poste Italiane e dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Bianchi.

DI IMPEGNARE le somme occorrenti al pagamento del servizio in oggetto sul capitolo di spesa 1230 codice 01.11-1.03.02. nel seguente modo:

- € 2.928,00 sul bilancio 2022/2024 annualità 2023;
- € 2.928,00 sul bilancio 2022/2024 annualità 2024;

secondo la rispettiva esigibilità e con le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

DI DARE atto che per quanto riguarda la somma di € 8.784,00, da imputarsi rispettivamente agli esercizi 2025,2026 e 2027, non compresi nel bilancio di previsione, si procederà secondo quanto previsto dal c. 7, art. 183 del TUEL, a tenere conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi;

DATO ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa,

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune.

DI TRASMETTERE alla suddetta Poste Italiane SpA il presente atto quale accettazione delle condizioni proposte e a titolo di ordinazione della prestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato 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 del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Scigliano, 28-12-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario 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, rilascia:

PARERE: Favorevole

Scigliano, 28-12-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, 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:

Scigliano, 28-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 28-12-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Scigliano, 28-12-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Rosa Adelina Bruni

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Scigliano, 28-12-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993