



loc Clou, 26 11020 LA-MAGDELEINE (Ao)

☎ 0166548274

✉ 0166548989

COD.FISC. E P.IVA 00096590070

www.comune.la-magdeleine.ao.it

sindaco@comune.la-magdeleine.ao.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 187 DEL 05/12/2022

Prot. 7091/2022

Oggetto AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027 A  
POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

(Segretario Comunale)

VISTI:

- La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.
- il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

PREMESSO CHE in data 31.12.2022 è in scadenza la Convenzione con la Banca di Credito Cooperativo Valdostana per la gestione del Servizio di Tesoreria dell'Ente;

VISTA la nota prot. MIPA-CFA-609-2022 registrata al ns prot. 6871/22 con la quale Poste Italiane S.p.A. ha inoltrato l'offerta economica per il Servizio di Tesoreria;

ATTESO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2022 è stato approvato lo Schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria con Poste Italiane S.p.A. per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027;

RILEVATO CHE:

- Poste Italiane S.p.A. è autorizzata, ai sensi dell'art. 40 comma 1, della Legge 23.12.1998 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"; - 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 -in attuazione dell'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 Italiane S.p.A. 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 ha predisposto uno schema contrattuale che stabilisce termini e modalità per la concessione dell'anticipazione di tesoreria secondo il modello allegato alla circolare pubblicata sulla G.U.R.I., regolante le condizioni generali per l'accesso alle anticipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

- detto schema è allegato alla proposta di convenzione affinché l'accordo per le condizioni di anticipazione di

tesoreria possa essere sottoscritto tra l'Ente e Cassa depositi e prestiti S.p.A., rappresentata da Poste, al fine della concessione delle anticipazioni di tesoreria all'Ente nell'ambito del servizio di tesoreria fornito da Poste all'Ente medesimo;

VISTA la proposta economica per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027 di Poste Italiane S.p.A. pervenuta al Prot. n. 6871/22 del 21/11/2022 che presenta le seguenti condizioni:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	1.880,00 + 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 + 2,18
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e sueventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00%

VISTO il comma 908 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Supplemento 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.»;

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 n. 190 – Codice Fiscale 97103880585 – Partita IVA 01114601006;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto e dato atto che a tale scopo:

- l'offerta è conforme alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e risulta adeguata rispetto alle prestazioni offerte; - il prezzo della prestazione appare adeguato agli standard offerti dal mercato;
- la spesa prevista consente l'istituto dell'affidamento diretto; - il soggetto risulta in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la P.A.;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG: ZC5386D31C;
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D. Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
- 

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 3 del 24.03.2022, regolarmente esecutiva, che reca: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2023 – 2024";

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Antey Saint André n. 1 del 28/02/2022 recante: "Conferimento dell'incarico di segretario al Dott. Roberto Artaz con decorrenza dal 01/03/2022 dell'Ambito territoriale sovracomunale n. 13 e dell'agenzia Regionale dei Segretari degli Enti locali della Valle d'Aosta";

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

VISTI gli artt. 208 e seguenti del TITOLO V del D. Lgs. n.267/2000 in materia di servizi di tesoreria ed il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e ss. mm. ed ii. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;

RICHIAMATA l'intera normativa vigente in materia;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria resi dal competente Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di Legge;

## DETERMINA

- DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI PRENDERE ATTO dello Schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria con Poste Italiane S.p.A. per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2022;
- DI AFFIDARE il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027 a Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma – Viale Europa n. 190 – Codice Fiscale 97103880585 – Partita IVA 01114601006, alle seguenti condizioni contrattuali:

OFFERTA ECONOMICA		Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	1.880,00 + 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 + 2,18
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e sui eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00%

- DI IMPEGNARE la somma di € 1.880,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 2.293,60 (per ogni annualità) alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, mac 103 piano dei conti 1.03.02.17.002 del Bilancio 2022-2023 – 2024 esuccessivi;
- DI DARE ATTO che il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: ZC5386D31C;
- DI DARE ATTO CHE le liquidazioni avverranno a presentazione di regolare fattura senza l'adozione di alcun provvedimento, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.), con apposizione del visto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- DI DARE ATTO CHE l'accredito dovrà essere effettuato sul conto dedicato comunicato dal creditore nel rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.;
- DI STABILIRE CHE, come previsto dalla Legge n. 190/2014, art. 1, comma 629, lettera b) (Split Payment o Scissione Pagamenti) le fatture verranno liquidate al netto dell'IVA che verrà versata all'Erario dal Comune;
- CHE il Codice Ufficio Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: UF7EIH;
- DI INVIARE copia della presente Determinazione a Poste Italiane S.p.A.;
- DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet Comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio On – Line sul sito web istituzionale del Comune di La Magdeleine ai sensi del primocomma, dell'art. 32, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Il responsabile del servizio f.f.

Segretario comunale



Dott. Roberto Artaz

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: impegno per CONVENZIONE DI TESORERIA (1/1/2023-31/12/2027)

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: OFFERTA

Preventivo | | consip/mepa |\_| CUC vda |\_| altro specificare OFFERTA Protocollo n. 6871/2022

Codice CIG: **ZC5386D31C** non necessario |\_|

Codice CUP: \_\_\_\_\_ non necessario |\_|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE SPA

DURC PREVENTIVO |x| Regolare PROT. |\_| Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' | | in richiesta |\_| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) |\_| Regolari |\_| non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

**Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 9**

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
2.293,60	1	2	1	103	U1.03.02.17.002	POSTE ITALIANE SPA	290/2023
<b>Sul 2023</b>							

PREVIO STORNO COME SEGUE:

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€					
/					
/					

|\_| compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

|\_| (vincolo fondi)