



Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 27/11/2021

OGGETTO :

**SERVIZIO DI TESORERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO A
POSTE ITALIANE SPA - PERIODO 01/01/2022 -
31/12/2026 - CIG Z0C341BC93**

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTI gli articoli 192 e 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

RILEVATO che per quanto riguarda il servizio di Tesoreria, è terminato il periodo di convenzione avente scadenza 31.12.2019;

ATTESO che UBI Banca e poi Intesa San Paolo hanno concesso proroghe del servizio dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, poiché la gara, indetta del settembre 2020 è risultata deserta;

VISTO il comma 908 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) che estende a tutte le amministrazioni pubbliche (art.1, co.2, del d.lgs. n. 165 del 2001) operanti nei piccoli Comuni la facoltà, già concessa ai piccoli Comuni medesimi dalla legge n. 158/2017 (“legge Realacci”, art. 9, co. 3, lett. b), di affidare in via diretta a Poste italiane la gestione del servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 15.11.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione di detto servizio, che sarà stipulata con Poste Italiane S.p.a. per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026;

VISTO il D.Lgs. n. 385 dell’01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

RILEVATO che il suddetto servizio sarà a titolo oneroso;

CONSIDERATO CHE, per l'affidamento del servizio di tesoreria è stata esperita gara, già menzionata, andata deserta;

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 l'offerta economica di Poste Italiane pervenuta a mezzo PEC nostra nota prot. n. 7327 del 20.10.2021 così schematizzata:

	OFFERTA ECONOMICA	Unità di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	7.820,00 + 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)	%	Euribor 3 mesi + 2,78
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0,00

VISTA la decisione del Consiglio di prevedere anche la dotazione di due POS Fisici da collocare presso gli uffici del Comune, le cui condizioni economiche di servizio comunicate da Poste Italiane in data 25 ottobre 2021 e protocollata al nr interno 7644 vengono accettate;

SI EVIDENZIA INOLTRE che gli elementi essenziali del contratto sono quelli specificati nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.11.2021;

CONSIDERATO CHE sarà necessario stipulare il contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo;

VISTO il CIG assegnato dall'ANAC individuato con Z0C341BC93:

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco nr. 15 del 22.01.2020 di individuazione del responsabile di servizio e di affidamento allo stesso degli atti di gestione;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- a) **la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- b) **di approvare** l'offerta economica proposta da Poste Italiane S.p.A. e pervenuta a mezzo PEC – protocollo n. 7327 del 20.10.2021;
- c) **di accettare** le condizioni economiche proposte per il collocamento di nr 2 POS Fisici presso gli uffici comunali;
- d) **di affidare** il servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A. di cui allo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.11.2021 per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2026 - CIG: Z0C341BC93;
- e) **di impegnare** per la gestione del servizio di tesoreria la somma di € 39.100,00 + IVA per gli anni dal 2022 al 2026 con imputazione alla Missione 01111.03 Capitolo 0600 denominata “Spese per il servizio di Tesoreria” del Bilancio 2022-2024 in corso di predisposizione;
- f) **di liquidare** la spesa con successivi atti previa emissione di fattura elettronica da parte di Poste Italiane Spa;
- g) **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- h) **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. B) del D.lgs nr 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;

27/11/2021

**Il Responsabile del Settore
Finanziario**
F.to Dott. Fabbrini Alessandro

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I / ACCERTAMENTI

ES.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2022	Spese di gestione servizio tesoreria	01111.03.0600	26681	9.540,40
2023	Spese di gestione servizio tesoreria	01111.03.0600	26681	9.540,40
2024	Spese di gestione servizio tesoreria	01111.03.0600	26681	9.540,40
2025	Spese di gestione servizio tesoreria	01111.03.0600	26681	9.540,40
2026	Spese di gestione servizio tesoreria	01111.03.0600	26681	9.540,40

27/11/2021

**Il Responsabile Settore Economico
Finanziario**

F.to Fabbrini Dott. Alessandro

Certificato di pubblicazione all'albo pretorio

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stanzione Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.