

COMUNE DI RADDUSA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 28.07.2020

REGISTRO GENERALE N. 489 DEL 30-07-2020

Oggetto: Affidamento servizio di tesoreria comunale periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2025 a Poste Italiane SpA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO CHE:

La convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria risulta scaduta ed oggi è in regime di proroga tecnica fino al 30.09.2020 con Banca Unicredit SpA;

PRESO ATTO CHE:

Poste Italiane SpA è autorizzata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della Legge n. 448 del 23.12.1998, a svolgere il servizio di tesoreria degli enti locali ex articolo 208 e seguenti del TUEL;

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Poste Italiane hanno sottoscritto uno specifico accordo per la disciplina, tra l'altro, dei reciproci obblighi in relazione alla concessione dell'anticipazione di tesoreria Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito del servizio di tesoreria fornito dall'Ente da Poste stessa;

l'articolo 1, comma 878 lettera a), della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha integrato il predetto articolo 40 alla Legge 448/1998, prevedendo che "sulla base di apposite convenzioni, la Società Cassa Depositi e Prestiti SpA, è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione";

la successiva lettera b) del medesimo comma ha altresì previsto che la gestione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL non competono all'amministrazione dell'organo straordinario di liquidazione che gestisce la massa attiva e passiva degli enti locali in caso di dissesto;

l'articolo 9, comma 3 lettera b), della Legge n. 158 del 06 ottobre 2018, consente, tra l'altro agli enti locali di affidare a Poste Italiane S.p.A. la gestione del predetto servizio di tesoreria;

ACCERTATO quindi, che è possibile affidare in modo diretto il Servizio di Tesorerie a Poste Italiane SpA, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, Codice Fiscale: 97103880585 e P. Iva 01114601006;

VISTA l'offerta economica fatta pervenire dalla Società Poste Italiane registrata al protocollo dell'Ente al n. 2813 del 12.03.2020, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO ALTRESI':

che il servizio sarà regolato da una Convenzione la cui decorrenza avrà data 01.10.2020;

Che i prezzi ed i tassi offerti sono onnicomprensivi e rispettano le disposizioni vigenti in materia;

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 dall'art. 40 comma 1°, della Legge n. 448/1998 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 con Poste Italiane.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell'8.07.2020, avente ad oggetto: "*Affidamento servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane SpA. Approvazione schema di convenzione servizio di tesoreria*";

Che il CIG di riferimento assegnato a questa convenzione è: **Z3E2DD8D39**

Richiamato il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamata la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Legge di bilancio 2018";

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

DETERMINA

In esecuzione al punto n. 3 della deliberazione di C.C. n. 18/2020:

- 1) Di prendere atto dello schema di convenzione approvato con la citata deliberazione e dell'Addendum alla convenzione di tesoreria relativo alle condizioni contrattuali" (allegato n. 1), procedendo all'affidamento del Servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Raddusa alla società Poste Italiane SpA, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, Codice Fiscale: 97103880585 e P. Iva 01114601006 dal 01.10.2020 al 30.09.2025;
- 2) Di dare atto che l'onere complessivo derivante dall'adozione del presente provvedimento, per l'intero periodo è pari ad €. 34.500,00 oltre IVA;

- 3) Di impegnare l'importo di €. 8.625,00 oltre IVA alla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 03, al capitolo 105400 "Spese servizio di tesoreria" nella porzione di annualità al bilancio di previsione 2019/2021 nelle annualità 2020 e 2021;
- 4) Di dare atto che per quanto riguarda l'eventuale anticipazione di tesoreria esistono appositi stanziamenti di bilancio;
- 5) Di inviare la presente Determinazione, al nuovo tesoriere comunale Poste Italiane SpA, al tesoriere uscente Banca Unicredit SpA, al Revisore dei Conti.

1. Di dare atto che la presente determinazione:

- E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Dovrà essere pubblicata sul sito web dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013

 Il Ragioniere Comunale
(Dr. Luciano Frazzetta)


-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 654/2018  

LIQUIDAZIONE: N. _____

MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

 Il Ragioniere Comunale
(Dr. Luciano Frazzetta)


