



Comune di Giarole

Provincia di Alessandria

Via Vittorio Emanuele 39 15036 GIAROLE (AL)
TEL.0142 68123 FAX 0142 68388 E-mail:info@comune.giarole.al.it

Determinazione del Segretario Comunale

N. 62

Data 31/07/2019

**SERVIZIO DI TESORERIA – AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. –
PERIODO 01.10.2019 – 30.09.2024**

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTUNO del mese di LUGLIO nell'Ufficio di Segreteria Comunale, il sottoscritto Dott. Pierangelo Scagliotti, Segretario Comunale di GIAROLE nella sua qualità d'incaricato del Servizio;

Vista la deliberazione G.C. n. 2/11 del 24.01.2011 ad oggetto: "Approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato, esecutivo ai sensi di legge;

Rilevato che per quanto riguarda il servizio di Tesoreria. È terminato il periodo di convenzione avente scadenza 31.12.2017;

Atteso che con nota prot.n. 504 del 14.02.2018 Unicredit Banca Spa ha concesso proroga del servizio di tesoreria sino al 31.03.2018 alle medesime condizioni previste in convenzione, in attesa di procedere all'indizione di gara del servizio di tesoreria dell'Ente;

Visto che la gara esperita è andata deserta e che pertanto è stato necessario richiedere una ulteriore proroga del servizio fino al 31.12.2018;

Considerato che entro la scadenza della proroga non si è riusciti a reperire nessun istituto bancario disponibile ad effettuare il servizio di tesoreria e che quindi si è reso necessario dover chiedere un'ultima proroga fino al 30.09.2019;

Visto l'art. 1 comma 908 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) che estende a tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, operanti nei piccoli Comuni la facoltà, già concessa ai piccoli Comuni medesimi dall'art. 9, comma 3 della Legge n. 158/2017 di affidare in via diretta a Poste Italiane la gestione del servizio di tesoreria;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 36 del 27.07.2019 con cui 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 01.10.2019 al 30.09.2024;

Visto il D.Lgs. n. 385/1993 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;

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.1859 del 07.06.2019 con la seguente offerta economica:

1. Canone annuo per la gestione del servizio di tesoreria € 2.000,00 + 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 – stesso giorno;
4. Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OIL – stesso giorno
5. Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo – giorno successivo;
6. Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018 – Euribor 3 mesi + 3,05;
7. Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere – 0,00%

- gli elementi essenziali del contratto sono quelli specificati nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.07.2019;
- l'importo delle spese per la gestione del servizio di tesoreria, considerato il costo pari a € 0,00 dei bonifici, pari al canone annuo indicato nell'offerta di euro 2.000,00 + iva;

Visto il CIG assegnato dall'ANAC: Z97296B7E9;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'offerta economica proposta da Poste Italiane S.p.A. e pervenuta a mezzo PEC nostra nota prot.1859 del 07.06.2019;
3. Di affidare il servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A. di cui all'allegato schema di convenzione approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 27.07.2019 per il periodo 01.10.2019 – 30.09.2024 – CIG: Z97296B7E9, previa sottoscrizione dei relativi atti;
4. Di impegnare per la gestione del servizio suddetto le seguenti somme:
 - per l'anno 2019 l'importo complessivo di € 610,00 per il canone annuo di gestione del servizio;
 - per l'anno 2020 e 2021 rispettivamente l'importo complessivo di € 2.440,00 per il canone annuo di gestione del servizio;

con imputazione al codice di bilancio 01.02.1.103 voce 140/10/1 del bilancio 2019/2021;

5. Di dare atto che la commissione a carico ente per singola operazione di pagamento ordinario mediante bonifico è pari a € 0,00 e pertanto non ricorre la necessità di impegnare ulteriori spese sul bilancio;
6. Di liquidare la spesa con successivi atti previa emissione di fattura elettronica da parte di Poste Italiane S.p.A.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scagliotti Dr. Pierangelo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Amelotti Dr. Fabio in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

ATTESTA

la copertura finanziaria della presente determinazione

Giarole, 31/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to AMELOTTI Dr. Fabio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n.69)

Giarole, 03/08/2019

Il Segretario Comunale
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo