



COMUNE DI ANGROGNA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 188 DEL 08/11/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE S.P.A. DAL 01.01.2024 AL 31.12.2028. CIG ZA83D12CFA.-

ATTESO che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto in esecuzione del provvedimento della Giunta Comunale n. 39 del 23.06.2022, con il quale si nomina il Responsabile dell'area dei servizi Finanziari e Amministrativi;

PREMESSO che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 28.07.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) per gli anni 2023/2024/2025 successivamente aggiornato ai sensi del D.lgs. 118/2011 con Deliberazione n.51 del 23.12.2022;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 23.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2023, è stata approvata la I variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025, ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 22.03.2023;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 23.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la II variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025;

PRESO atto che il servizio di tesoreria attuale è in scadenza al 31.12.2023 e che l'Unicredit S.p.a. ha creato, almeno negli ultimi anni, una realtà tecnica molto complicata e con pochi referenti;

CONSIDERATO che in generale tutte le banche hanno apportato notevoli aumenti al servizio in oggetto, Unicredit S.p.a. ha un costo annuale pari a circa 4.000,00 lordi, come da determinazione di proroga del Responsabile Finanziario n. 262 del 30.12.2021;

Visto il documento sintetico e di massimo prodotto da Poste Italiane S.p.a. in data 03.10.2023, dal quale emerge che il costo fisso annuale del servizio omnicomprendivo è pari ad Euro 2.100,00 senza altri oneri;

Considerato che, nel tempo materiale, la convenzione e le condizioni di anticipazione sono già state approvate dal Consiglio Comunale in data 26.10.2023;

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 181/2023 del 31.10.2023 relativamente all'affidamento diretto al servizio di tesoreria per gli anni dal 2024 al 2028 a Poste Italiane S.p.A.;

Vista la richiesta di preventivo prot. n. 4735/2023 del 31.10.2023, trasmessa tramite la piattaforma TRASPARE, e la relativa offerta giunta in tempo utile e debitamente protocollata in data 08.11.2023 al n. 4876/2023 per un importo di canone pari ad Euro 2.100,00 senza oneri fiscali;

Visto il Durc Online prot. n. INAIL_40653915 del 06.10.2023 con scadenza il 03.02.2024;

Vista la risultante del certificato della camera di commercio di Roma prot. n. P V7342702 del 08.11.2023 regolare e conforme;

Visto:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2016 - "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici – Approvazione”;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 è stato registrato l'impegno

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Già Impegnato	Importo €
ZA83D12CFA	2024	250	01.03.1	280	281	281			2.100,00
ZA83D12CFA	2025	250	01.03.1	280	281	281			2.100,00
ZA83D12CFA	2026	250	01.03.1	280	281	281			2.100,00
ZA83D12CFA	2027	250	01.03.1	280	281	281			2.100,00
ZA83D12CFA	2028	250	01.03.1	280	281	281			2.100,00

DETERMINA

- DI AFFIDARE definitivamente il servizio di tesoreria comunale per gli anni dal 2024 al 2028 compreso a POSTE ITALIANE S.P.A. con sede legale in Roma, viale Europa 190, p.IVA 97103880585, con un'offerta di canone annuo pari ad Euro 2.100,00 senza oneri fiscali, fatte salve le verifiche positive in fase di richiesta;
- DI PROCEDERE nel frattempo alla verifica della documentazione utile stante le tempistiche dettate dalle procedure di attivazione;

- ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 è stato registrato l'impegno sopra riportato;
- Di richiedere alla ditta sopra incaricata, la fattura informatizzata con la dichiarazione di applicazione dello split payment alla seguente intestazione:

COMUNE DI ANGROGNA – piazza Roma, 1 – 10060 – ANGROGNA – TO – p.Iva
01451180010 – codice univoco dell'ente **UFKFE8**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: GIORDAN Gino

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice per uso amministrativo

Angrogna, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIORDAN GINO