



COMUNE DI CLETO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Servizio		49		Registro Generale			
OGGETTO		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2019/2020 – CIG: Z1F28F0B10 :					

L'anno Duemiladiciannove il giorno 20 del mese di Novembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

VISTO il decreto del Sindaco nr.1, prot. 0000866 del 20.05.2019, con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Finanziaria;

VISTE:

- la delibera di C.C. nr. 10 del 17/04/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio 2019/21 ;

•

RICHIAMATA

- la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO

- che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

RIBADITO:

- che il Servizio di Tesoreria, svolto attualmente in regime di proroga dalla UBI Banca, risulta scaduto il 30.06.2019;
- che il comma 908 della legge di Bilancio 2019 (legge nr. 145 del 30.12.2018) estende a tutte le Amministrazioni pubbliche (art.1, comma 2 d.lgs. nr. 165/2001) operanti nei piccoli comuni la facoltà, già concessa ai piccoli comuni medesimi dalla legge nr. 158/2017 (legge "Realacci", art. 9, comma 3, lettera b), la possibilità di affidare in via diretta la gestione del Servizio di Tesoreria;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 29.12.2018 ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ;
- l'offerta economica del 016/10/2019 della UBI Banca con sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8, Cod. Fisc. N. 03053920165 e Partita IVA N.04334690163, di seguito allegata;

VISTO l'orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione, Sez.Unite, 3 aprile 2009, n. 8113; Consiglio di Stato, sentenza 6 luglio 2011, n. 3377) in base al quale il contratto di tesoreria "va qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro ed il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento" (Corte di Cass. , cit.);

DATO ATTO:

- che la suindicata offerta economica della UBI Banca., allegata alla presente, in particolare è così di seguito formulata:

OFFERTA ECONOMICA		UNITA' DI MISURA	OFFERTA
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	9.000,00 +IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su Filiali del Tesoriere	€	1,00
3	Commissioni a carico dell'Ente per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su altri istituti dal Tesoriere	€	1,50
3	Valute su incassi	gg.	Stesso giorno
4	Ammissibilità al pagamento mandati	gg.	Stesso giorno
5	Spese Postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio	€	A CARICO ENTE
6	Contributo annuo a sostegno di iniziative a carattere istituzionale	€	0,00
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il tesoriere	%	Euribor 3m.360 m.m.p
8	Tasso di interesse passivo su anticipazioni di cassa	%	Euribor 3m.360 m.m.p più 4,50 p.p

- che i prezzi e i tassi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti per l'affidamento del servizio e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti;
- che i valori offerti si intendono al netto dell' IVA, ove applicabile;
- che la spesa viene imputata sul pertinente capitolo del Bilancio di Previsione 2019/21.
- che è stato acquisito il seguente CIG: Z1F28F0B10;

RITENUTO,

- di dover procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria a UBI Banca., fino al 31.12.2020:

VISTO

- il d.lgs. nr. 385 dell'1.9.1993 e s.m.i., in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

RICHIAMATA

- la legge nr. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;

VISTI:

- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'ente in materia di pagamenti;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **DI APPROVARE** l'offerta economica del 16/10/2019 della UBI Banca S.p.a.con sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto 8, Cod. Fisc. N. 03053920165 e Partita IVA N.04334690163, di seguito allegata;
- **DI AFFIDARE** il Servizio di Tesoreria Comunale alla UBI Banca S.p.a.ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, nr. 448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017 nr. 158, alle

condizioni della convenzione e dell'offerta, entrambi allegati alla presente, per anni due anni con decorrenza dalla data del 01/01/2019 al 31.12.2020

- **DI STABILIRE** che l'importo per la gestione del servizio per il periodo risulta pari ad euro 9.000,00 + IVA annuo;
- **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 9 della legge n. 102/2009 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio nonché con le norme di finanza pubblica;
- **DI DEMANDARE** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo e delle spese di gestione previa acquisizione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 66/2014, così per come previsto dall'art.18 della citata convenzione;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) e dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 all'Albo on-line;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - (X)Al Sindaco ed alla Giunta Comunale;
 - (X)All'Ufficio di Segreteria per la Raccolta;
 - (X)Alla UBI Banca S.p.a.
- **DI PRECISARE** che,il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza del sito istituzionale dell'Ente,a cura dell' Ufficio preposto.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Fiorina Spirito

VISTO ai sensi dell'art. 153 ,comma 5°,D.Lgs. 267/00**ATTESTANTE LA
REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA:**

Data

20/11/19

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Fiorina Spirito



La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza della
Azione Amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici
Giorni consecutivi dal 20/11/19 al _____

Cleto, li

22/11/19

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N° _____

Reg. Pubbl.
