



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)



## **Settore 2 Economico - Finanziario** **UFF. RAGIONERIA**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA**

**N. 88 del 05.12.2024**

**Reg. Gen. N. 579 del 05.12.2024**

<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE S.P.A. . ART 1 COMMA 908 DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145 E S.M.I - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 - CIG:B4A56E8E9A CIG:
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque nel mese di dicembre, nel proprio ufficio,

#### **Il Responsabile**

#### ***Settore 2 Economico - Finanziario***

**VISTO** il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recepito dalla L.R. 30 del 23 dicembre 2000;

**VISTA** la L.R. 07.09.98 n. 23, in particolare l'art. 2, con la quale tra l'altro viene stabilita la immediata applicazione dell'ordinamento della Regione Siciliana, dei Comuni e delle Province e degli Enti Locali siciliani di alcune norme della Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 05 del 16/03/2024, con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore Economico – Finanziario;

#### **PREMESSO**

- che con deliberazione di C.C. n.38/20219 è stata approvata la procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale a Poste Italiane SPA per gli anni 2020/2024;
- che con Determina del Responsabile Finanziario n.71 del 04/12/2019 è stato avviato l'iter procedurale per la formazione del Contratto, andato a buon fine con la stipula dello stesso avvenuta in data 09/12/20219;
- che l'affidamento del servizio de quo andrà a scadere il prossimo 31/12/2024;
- il Comune di Naso ha formulato ufficialmente con nota prot. n.19112 del 18/09/2024 richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria alla Società Poste Italiane S.p.a. per il periodo 01/01/2025- 31/12/2029;

Comune di Naso – determina n. 579 del 05.12.2024

- la Società Poste Italiane S.p.a. ha inviato pec, introitata al protocollo dell'Ente al n. 22951 in data 15/11/2024, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, contenente, tra l'altro, l'offerta economica per il servizio di cui sopra per il periodo 01/01/2025- 31/12/2029 alle seguenti condizioni:
  - **Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria € 6.800,00**
  - **Canone annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli € 30,00 + IVA**
  - **Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico € 0,00**
  - **Disponibilità delle somme incassate - Stesso giorno**
  - **Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati OPI- Stesso giorno**
  - **Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati -Cartaceo - Giorno successivo**
  - **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 2.15**
  - **Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere € 0,00**

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/11/2024 con cui è stato disposto di:

- 1) **affidare** ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 6/10/2017, per la durata di anni cinque a far data dal 01.01.2025 e fino 31/12/2029, fatta salva la possibilità di proroga ai sensi dell'art. 210, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di euro 6.800,00 annui, alle condizioni di cui all'offerta prot. n. 22951 del 15/11/2024 e secondo le condizioni particolari di svolgimento del servizio come definiti nella convenzione ed allegati, il servizio di tesoreria Comunale di Naso alla società Poste italiane Spa;
- 2) **approvare** l'offerta economica (ALL. A), lo schema di convenzione (ALL. B) con allegato addendum relativo alle condizioni di anticipazione (ALL C), che uniti al presente atto ne formano parte integrale e sostanziale;
- 3) **dare mandato** al Responsabile del Settore Economico- Finanziario di adottare gli atti successivi e consequenziali;

**VISTO** l'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che, per affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, le stazioni appaltanti ricorrono all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**RICHIAMATO** l'art.32 comma 2 del D.Lgs n.50 del18/04/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che, nella procedura di affidamento diretto la stazione appaltante può procedere tramite determina a Contrarre, o atto equivalente;

**VISTO** l'art.1 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 35/2012, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, tra cui i comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., a pena di nullità dei contratti eventualmente stipulati;

**APPURATO** che nell'ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare la "trattativa Diretta", la quale si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico che può essere avviata nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;

**DATO ATTO** che si è ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'attivazione di negoziazione del prezzo attraverso la Trattativa Diretta n.4907991 tramite MEPA per il servizio in premessa, ponendo come prezzo base la somma di €34.000,00 per il servizio dal 01/01/2025 al 31/12//2029;

**VISTA** l'offerta economica presentata dalla Ditta Poste Italiane s.p.a pari a €34.000,00 per 60 mesi di servizio con decorrenza dall'01/01/2025;

**CONSIDERATO** che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG B4A56E8E9A

**CONSIDERATO** che il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto in quanto è stato l'unico operatore economico che ha presentato l'offerta entro il termine stabilito ed è l'unico operatore in grado di garantire il Servizio di Tesoreria Comunale mediante Trattativa diretta rivolta ad un unico operatore economico effettuata attraverso MEPA;

**RICHIAMATE** la Legge 190/2012 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il D.lgs. n°33/2013 recante "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

**RICONOSCIUTA** per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

**VISTO:** lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale e dell'addendum contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa DD.PP.;

**RITENUTO** di dover procedere a contrarre con Poste Italiane sul portale MEPA di Consip S.p.A. per garantire ed assicurare un il servizio di Tesoreria, indispensabile per l'Ente;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.L. n. 4 del 28/01/2019;

**VISTO** l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e s.m.i.;

**Per le motivazioni espresse in premessa:**

## **D E T E R M I N A**

- **Di affidare**, come demandato dalla deliberazione del Consiglio comunale n°37 del 28/11/2024, a POSTE ITALIANE SPA con sede in Viale Europa n°190, Roma (RM) – Comune di Naso – determina n. 579 del 05.12.2024

00144, P. IVA 01114601006, il servizio di cui sopra per il periodo 01/01/2025- 31/12/2029, attraverso la trattativa diretta n.4907991 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione **Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria € 6.800,00;**

- **Canone annuo per il servizio di custodia e amministrazione titoli € 30,00 + IVA**
- **Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico € 0,00**
- **Disponibilità delle somme incassate - Stesso giorno**
- **Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati OPI- Stesso giorno**
- **Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati -Cartaceo - Giorno successivo**
- **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 2.15**
- **Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere € 0,00**

L'Affidamento non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza in quanto non è prevista l'esecuzione delle attività in luoghi sotto la giuridica disponibilità del Comune, stazione appaltante;

- **Di imputare** la spesa alla seguente voce di costo, per le annualità 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, e che si impegnerà la spesa delle annualità 2026, 2027, 2028 e 2029 per lo stesso importo e alle stessi voci di bilancio;
  
- **Di comunicare** POSTE ITALIANE SPA con sede in Viale Europa n°190, Roma (RM) – 00144, P. Iva 01114601006, i contenuti del presente atto;
  
- **Di dare atto** che, ai sensi della Legge n°136 in data 13/08/2010, con il presente affidamento si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e il codice CIG è: B4A56E8E9A ;
  
- **Di dare atto** che l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione del documento di stipula sottoscritto digitalmente al fornitore mediante il portale degli acquisti in rete della P.A. e verrà a scadere il 31/12/2029;
  
- **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art.37 dekl D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO - FINANZIARIO

**f.to Dott.ssa Giuseppina Mangano**

## **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sulla presente determina denominata “AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE S.P.A. . ART 1 COMMA 908 DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145 E S.M.I - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 - CIG:B4A56E8E9A - CIG: ”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10130301 - 1 impegno n. 0 2025 – 2026-2027-2028-2029 per € 6.800,00 ANNUI PER UN TOTALE PARI A € 34.000,00

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, li 05/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano

## **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

### **ATTESTA**

che la presente determinazione denominata “AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A POSTE ITALIANE S.P.A. . ART 1 COMMA 908 DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145 E S.M.I - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2029 - CIG:B4A56E8E9A - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 09.12.2024 al 24.12.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 09.12.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale  
*F.to Dr.ssa Carmela CALIO'*