

Anticipazione di tesoreria

Documentazione e informazioni da produrre tramite Poste per l'istruttoria di affidamento ai sensi della Circolare 1291 del 24 settembre 2018

A. Affidamento diretto del Servizio di Tesoreria

- **Richiesta di Offerta**

Evidenza dell'avvio dell'interlocuzione Ente/Poste volta all'affidamento del Servizio di Tesoreria: (i) richiesta di offerta sottoscritta digitalmente dall'Ente; (ii) altra documentazione da cui si desuma l'intenzione dell'Ente di affidare il Servizio di Tesoreria a Poste mediante affidamento diretto;

- **Dati Anagrafici dell'Ente e dei suoi rappresentanti**

Informazioni relative ai dati anagrafici dell'Ente e dei suoi rappresentanti (Sindaco/Presidente e Responsabile Finanziario), da inserire nella richiesta di offerta o in altro documento sottoscritto digitalmente dall'Ente.

- **Evidenza dell'importo delle entrate accertate del penultimo anno precedente**

Evidenza dell'importo delle entrate accertate relative ai primi tre titoli di entrata del rendiconto approvato dall'Ente relativo al penultimo anno precedente l'anno di acquisizione del Servizio di Tesoreria, ossia:

- Allegato n. 10 - Rendiconto della Gestione D.Lgs. n. 118/2011 – Conto del Bilancio gestione delle Entrate; o
- Per i soli Enti di nuova costituzione: bilancio di previsione dell'anno in corso

- **Documentazione utile all'individuazione degli Enti strutturalmente deficitari**

Documentazione utile all'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario riferita all'ultimo rendiconto approvato, ossia:

- Per i Comuni: Allegato I) – Rendiconto della Gestione D.Lgs. n. 118/2011 - Tabella dei parametri obiettivi per i comuni;
- Per le Province e le Città Metropolitane: Allegato B) – Rendiconto della Gestione D.Lgs. n. 118/2011 - Tabella dei parametri obiettivi per province e città metropolitane

- **(eventuale) Dichiarazione dell'Ente circa il minor importo per il quale richiede l'affidamento di CDP, rispetto all'importo massimo accordabile ai sensi della normativa vigente**, da inserire nella Richiesta di Offerta o in altro documento sottoscritto digitalmente dall'Ente

- **Attestazioni dell'Ente**

Attestazioni dell'Ente, da inserire nella Richiesta di Offerta o in altro documento sottoscritto digitalmente dall'Ente, dalle quali risulti che l'Ente:

- non si trovi in situazione di dissesto di cui all'art. 246 del TUEL;
- con riferimento alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'arti. 243-bis del TUEL, (i) non vi ha fatto ricorso; ovvero (ii) vi ha fatto ricorso e il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'arti. 243-quater del TUEL risulta approvato con provvedimento definitivo emanato dalla Corte dei conti, fornendo i relativi estremi;
- sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, presenti o meno un disavanzo di amministrazione

B. Affidamento del Servizio di Tesoreria tramite procedura ad evidenza pubblica

- **Documentazione attestante il ricorso alla procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria**

Copia della documentazione dell'Ente con la quale è stato deciso il ricorso a una delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa in materia di contratti pubblici

In ogni caso, CDP si riserva di acquisire, anche per il tramite di Poste, eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell'istruttoria.