



# COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

## DETERMINAZIONE

**N. 304 DEL 02.08.2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027 - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA**



**COMUNE DI LARCIANO**

**Provincia di Pistoia**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

(Settoriale n. 75)

## **AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2027 - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA**

La sottoscritta MICHELA BINI, Responsabile dell'AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI del Comune di Lamporecchio e Responsabile dell'Ufficio Unico per la gestione associata dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA fra i Comuni di Lamporecchio e Larciano, nominata con Decreto del Sindaco n. 12 del 29 giugno 2022 e n. 7 del 29 giugno 2022;

**PREMESSO** che:

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 385/1993, o anche a società per azioni regolarmente costituite aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, o ad altri soggetti abilitati per legge;

- il servizio di tesoreria, come enunciato all'art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

- l'art. 210, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;

- il comma 2 del suddetto art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

**RICHIAMATO** il Nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26 novembre 2019;

**DATO ATTO** che in riferimento al servizio di tesoreria comunale, il Nuovo Regolamento di Contabilità prevede quanto segue:

- all'art. 74 che *"1. Il servizio di tesoreria, con i compiti definiti dall'ordinamento, viene affidato ai soggetti previsti dalla legge, così come indicati all'art. 208 D.Lgs. n. 267/2000, sulla base di uno schema di convenzione approvata dal Consiglio Comunale, a seguito di gara ad evidenza pubblica. 2. Per la procedura di gara si osserva la disciplina vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. 3. Il tesoriere è agente contabile dell'ente. 4. La durata del contratto di tesoreria è di norma pari a 5 anni, e può essere rinnovato, sussistendone le condizioni di legge, per una sola volta."*;

- all'art. 75 che *"1. I rapporti tra il comune ed il tesoriere sono regolati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e da apposita convenzione."*;

- all'art. 76 che *"1. Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il comune per il tramite del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con l'impiego di tecnologie informatiche."*;

**PREMESSO:**



**COMUNE DI LARCIANO**  
**Provincia di Pistoia**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 562 del 19/12/2017 è stato affidato il Servizio di Tesoreria alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, con sede a Pistoia, P.Iva 00092220474, che a far data dal 25 febbraio 2019, si è fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo Spa, P.Iva 00799960158;

- che, essendo il servizio in scadenza al 31/12/2022, si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell'Ente;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n.67 del 29/12/2014 con cui è stata approvata la convenzione per la gestione associata dell'Area Economico-Finanziaria, mediante l'istituzione di un ufficio unico comune tra i comuni di Lamporecchio e Larciano;

**PRESO ATTO** che anche il Comune di Lamporecchio deve procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale a decorrere dal 01/01/2023 e che pertanto, al fine di ottimizzare e semplificare l'attività e la gestione finanziaria dell'Ufficio Unico per la gestione associata dell'Area Economico-Finanziaria tra i comuni di Lamporecchio e Larciano, si procederà a bandire una gara unica suddivisa in due lotti (uno per ciascun Comune);

**RICHIAMATE** le deliberazioni consiliari n. 47 del 21/07/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 35 del 26/07/2022 del Comune di Larciano, con cui:

- è stato approvato, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

- è stato demandato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'esperimento della gara;

**PRECISATO** che in suddette deliberazioni, è stato altresì previsto:

- che il nuovo contratto avrà durata quinquennale per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027;

- che nell'attivazione della procedura si terrà conto sia di criteri economici, che di criteri tecnico/organizzativi;

- che si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

- di riservarsi di non procedere all'affidamento del servizio in parola, in tal caso i concorrenti non potranno vantare diritti o pretese per il mancato affidamento;

**RIBADITO** pertanto voler procedere con l'indizione della gara unica (insieme al Comune di Lamporecchio) per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 e che sarà obbligatorio, per gli operatori economici, la partecipazione alla procedura per entrambi i lotti, presentando un'unica offerta;

**RITENUTO** di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia per l'espletamento della gara in oggetto, in virtù della Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2020 con la quale è stata rinnovata la convenzione con la SUA della Provincia di Pistoia, Convenzione sottoscritta in data 4 febbraio 2021;

**VISTI:**

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare dalla quale risulti:



**COMUNE DI LARCIANO**  
**Provincia di Pistoia**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare all'Ente il corretto espletamento del servizio di Tesoreria e di tutti i servizi accessori connessi alle migliori condizioni operative e di mercato;
- b) l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazioni consiliari n. 47 del 21/07/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 35 del 26/07/2022 del Comune di Larciano, immediatamente eseguibili;

**RICHIAMATI** i seguenti articoli del D.Lgs 50/2016:

✓ art. 3, comma 1, lettera vv) che definisce come concessione di servizi *“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”*;

✓ art. 35, comma 4 secondo cui *“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.”*;

✓ art. 35, comma 7, secondo cui *“Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.”*;

✓ art. 35, comma 14 che stabilisce che *“Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: [...] b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;”*

**ATTESO** che il valore presunto dell'appalto per ciascuno dei due lotti, tenuto conto di quanto stabilito nello schema di convenzione e secondo i parametri posti a base di gara, è così determinato:



**COMUNE DI LARCIANO**  
**Provincia di Pistoia**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

	<b>importo massimo annuo posto a base di gara</b>	<b>importo totale per n.5 anni</b>
corrispettivo annuo forfettario e omnicomprensivo per la gestione del servizio	4.000,00 €	20.000,00 €
corrispettivo annuo per conservazione a norma della documentazione contabile	800,00 €	4.000,00 €
commissioni per riscossione entrate tramite POS circuito pago bancomat e per riscossione entrate tramite POS circuiti internazionali - importo annuo ipotizzato sulla base dei dati degli esercizi precedenti	500,00 €	2.500,00 €
interesse passivo praticato sugli utilizzi dell'anticipazione di tesoreria - importo stimato tenuto conto che i due enti non hanno fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria negli esercizi precedenti	0,00 €	0,00 €
commissioni da porsi a carico dei beneficiari in esecuzione di pagamenti di importo superiore a €516,00 su conto intrattenuto dal beneficiario presso Istituti diversi dal Tesoriere - si ipotizzano, sulla base dei dati degli esercizi precedenti, circa n.700 operazioni annue su cui applicare una commissione massima di €3,00	2.100,00 €	10.500,00 €
<b>totale</b>	<b>7.400,00 €</b>	<b>37.000,00 €</b>

**DATO ATTO** pertanto che il valore complessivo dell'appalto è pari a €74.000,000 oltre iva, se dovuta, così suddiviso:

Lotto 1 – Comune di Lamporecchio - € 37.000,00 (€ 7.400,00 annui)

Lotto 2 – Comune di Larciano - € 37.000,00 (€ 7.400,00 annui)

**VISTA**, in riferimento alla corretta applicazione dell'IVA sul corrispettivo del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972, la Risposta n. 8 del 10 gennaio 2022 fornita dall'Agenzia delle Entrate;

**PRECISATO** che l'affidamento in oggetto si configura come un appalto di servizi e non come una concessione di servizi in quanto il valore stimato complessivo del contratto è prevalentemente costituito dal corrispettivo massimo versato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, rispetto alla remunerazione derivante dal diritto del prestatore di gestire i servizi stessi oggetto del contratto;

**RITENUTO** pertanto, in relazione al punto c) dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, procedere all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 senza bando ai sensi art 63 del dlgs 50/2016 e art 1 c.2 di 76/2020 e s.m.i art 51 DL 77/2021 convertito in L.108/2021, previa manifestazione di interesse sulla piattaforma start senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, dando atto che l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art 95 c. 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTI** i seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio:

- all\_ A schema di convenzione di tesoreria (approvato con deliberazioni CC n. 47 del 21/07/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 35 del 26/07/2022 del Comune di Larciano)
- all\_ B requisiti di ammissione e criteri di valutazione;
- all\_ C modello di offerta tecnica;
- all\_ D modello di offerta economica;

**RITENUTO** pertanto con il presente atto di procedere all'approvazione della documentazione sopra riportata;

**DATO ATTO** che la redazione degli altri atti di gara è di competenza della SUA, come



**COMUNE DI LARCIANO**  
**Provincia di Pistoia**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

previsto dall'art. 3 della convenzione, sottoscritta in data 4 febbraio 2021;

**DATO ATTO** che il compenso in favore della S.U.A, ai sensi dell'art. 8.3 della convenzione sottoscritta in data 4 febbraio 2021, è pari ad € 250,00 per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, minori o uguali di € 40.000,00, (€ 37.000,00 per il Comune di Lamporecchio ed €37.000,00 per il Comune di Larciano);

**VISTE** inoltre per connessione di procedura e modalità di espletamento, le seguenti normative:

- D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020, e successivamente modificato con D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2021;

**DATO ATTO** che all'acquisizione dei CIG provvederà la Stazione Unica Appaltante e che, una volta aggiudicata la gara, il Comune procederà ad acquisire i CIG derivati;

**ATTESO** che con Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato fissato l'ammontare del contributo che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti a versare all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente a decorrere dal 1° gennaio 2022;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, occorre provvedere alla spesa complessiva per la gara unica di € 30,00 quale contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti per gare il cui importo posto a base di gara è compreso nella fascia di importo uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00, secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità, così come richiamato all'art. 3, comma 6, della predetta deliberazione;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo di € 15,00 per la quota di competenza del Comune di Larciano per il contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, (la restante quota di € 15,00 è a carico del Comune di Lamporecchio) da rimborsare alla SUA della Provincia di Pistoia ai sensi dell'art. 8.2) della convenzione sottoscritta in data 4 febbraio 2021, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara;

**VISTO** l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

**VISTO** l'art. 9 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013;

**VISTO** il Regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi e la dotazione organica, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 242 del 29/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



## COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 29 e n. 30 del 20/06/2022 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione per l'anno 2022-2024 comprensivo dei suoi allegati;

**DATO ATTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 05/07/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024;

**ATTESO** che gli obiettivi di spesa interessati sono stati affidati alla gestione della sottoscritta ad eccezione del capitolo n. 72501 art. 1 denominato “*Trasferimento alla Provincia di Pistoia - Stazione Unica Appaltante - Servizio prestato per espletamento gare*” per il cui utilizzo dichiaro di essere stata autorizzata dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.L.gs 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, come in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con il Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;

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

- 1) **DI DARE ATTO** che la premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI INDIRE** una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 senza bando ai sensi art 63 del D.Lgs 50/2016 e art. 1 c.2 dl 76/2020 e s.m.i art 51 DL 77/2021 convertito in L.108/2021, previa manifestazione di interesse sulla piattaforma start senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, dando atto che l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art 95 c. 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avvalendosi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in virtù della Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2020 con la quale è stata rinnovata la relativa convenzione, poi sottoscritta in data 4 febbraio 2021;
- 3) **DI DARE ATTO** che il valore complessivo presunto dell'appalto per entrambi i lotti, è pari a complessivi €74.000,00 oltre iva, se dovuta, così suddiviso:  
Lotto 1 – Comune di Lamporecchio - € 37.000,00 (€ 7.400,00 annui)  
Lotto 2 – Comune di Larciano - € 37.000,00 (€ 7.400,00 annui)
- 4) **DI APPROVARE** seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio:



**COMUNE DI LARCIANO**  
**Provincia di Pistoia**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

- all\_ A schema di convenzione di tesoreria (approvato con deliberazioni CC n. 47 del 21/07/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 35 del 26/07/2022 del Comune di Larciano)
  - all\_ B requisiti di ammissione e criteri di valutazione;
  - all\_ C modello di offerta tecnica;
  - all\_ D modello di offerta economica;
- 5) **DI DARE ATTO** che la redazione degli altri atti di gara è di competenza della SUA, come previsto dall'art. 3 della convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2020, poi sottoscritta in data 4 febbraio 2021;
- 6) **DI ASSUMERE** sul bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art.183 comma 6, lettera a) del DLgs. 267/2000, i seguenti impegni di spesa per la corresponsione del corrispettivo annuo, suddivisi nei vari esercizi finanziari, a valere sulle seguenti coordinate contabili:

**Esercizio Finanziario 2023**

**Importo euro 4.000,00** (corrispettivo del servizio 4.000,00)

Capitolo: **22400 Art. 1** Denominato: "Spese per servizio Tesoreria."

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Piano dei conti 1.03.02.17.002

Livello 1 Titolo 1 Spese correnti

Livello 2 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Livello 3 2 Acquisto di servizi

Livello 4 17 servizi finanziari

Livello 5 002 oneri per servizio di tesoreria

C.I.G.

**Esercizio Finanziario 2023**

**Importo euro 976,00** (conservazione a norma 800,00 oltre iva e per un totale di € 976,00)

Capitolo: **22400 Art. 1** Denominato: "Spese per servizio Tesoreria."

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Piano dei conti 1.03.02.17.002

Livello 1 Titolo 1 Spese correnti

Livello 2 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Livello 3 2 Acquisto di servizi

Livello 4 17 servizi finanziari

Livello 5 002 oneri per servizio di tesoreria

C.I.G.

**Esercizio Finanziario 2024**

**Importo euro 4.000,00** (corrispettivo del servizio 4.000,00)

Capitolo: **22400 Art. 1** Denominato: "Spese per servizio Tesoreria."

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Piano dei conti 1.03.02.17.002

Livello 1 Titolo 1 Spese correnti

Livello 2 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Livello 3 2 Acquisto di servizi

Livello 4 17 servizi finanziari







**COMUNE DI LARCIANO**  
**Provincia di Pistoia**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

Capitolo: **22400 Art. 1** Denominato: "Spese per servizio Tesoreria."

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Piano dei conti 1.03.02.17.002

Livello 1 Titolo 1 Spese correnti

Livello 2 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Livello 3 2 Acquisto di servizi

Livello 4 17 servizi finanziari

Livello 5 002 oneri per servizio di tesoreria

C.I.G.

**Esercizio Finanziario 2026**

**Importo euro 976,00** (conservazione a norma 800,00 oltre iva e per un totale di € 976,00)

Capitolo: **22400 Art. 1** Denominato: "Spese per servizio Tesoreria."

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Piano dei conti 1.03.02.17.002

Livello 1 Titolo 1 Spese correnti

Livello 2 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Livello 3 2 Acquisto di servizi

Livello 4 17 servizi finanziari

Livello 5 002 oneri per servizio di tesoreria

C.I.G.

**Esercizio Finanziario 2027**

**Importo euro 4.000,00** (corrispettivo del servizio 4.000,00)

Capitolo: **22400 Art. 1** Denominato: "Spese per servizio Tesoreria."

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Piano dei conti 1.03.02.17.002

Livello 1 Titolo 1 Spese correnti

Livello 2 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Livello 3 2 Acquisto di servizi

Livello 4 17 servizi finanziari

Livello 5 002 oneri per servizio di tesoreria

C.I.G.

**Esercizio Finanziario 2027**

**Importo euro 976,00** (conservazione a norma 800,00 oltre iva e per un totale di € 976,00)

Capitolo: **22400 Art. 1** Denominato: "Spese per servizio Tesoreria."

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Piano dei conti 1.03.02.17.002

Livello 1 Titolo 1 Spese correnti

Livello 2 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Livello 3 2 Acquisto di servizi

Livello 4 17 servizi finanziari

Livello 5 002 oneri per servizio di tesoreria

C.I.G.



**COMUNE DI LARCIANO**  
**Provincia di Pistoia**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

- 8) **DI IMPEGNARE** l'importo di € 15,00 quale contributo per l'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da propria Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, a favore della S.U.A. della Provincia di Pistoia, a valere sulle seguenti coordinate contabili (la restante quota di € 15,00 sarà versata dal Comune di Lamporecchio):

**Esercizio Finanziario 2022**

**Importo euro 30,00**

Capitolo: **22400 Art. 1** Denominato: "Spese per servizio Tesoreria."

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Piano dei conti 1.03.02.17.002

Livello 1 Titolo 1 Spese correnti

Livello 2 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Livello 3 2 Acquisto di servizi

Livello 4 17 servizi finanziari

Livello 5 002 oneri per servizio di tesoreria

Beneficiario : Provincia di Pistoia – C.F. IT00236340477

- 9) **DI IMPEGNARE** l'importo di € 250,00 in favore a favore della S.U.A. della Provincia di Pistoia, quale corrispettivo per l'espletamento della gara in oggetto, a carico del bilancio di previsione 2022/2024 a valere sulle seguenti coordinate contabili:

**Esercizio finanziario 2022**

**Importo: € 250,00**

Capitolo **72501 Art. 1** denominato: "Trasferimento alla Provincia di Pistoia - Stazione Unica Appaltante - Servizio prestato per espletamento gare"

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 Altri servizi generali

Piano dei Conti: 1.03.02.16.999

Livello 1 Titolo 1 Spese correnti

Livello 2 Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Livello 3 2 Acquisto di servizi

Livello 4 16 Servizi amministrativi

Livello 5 999 Altre spese per servizi amministrativi

Beneficiario : Provincia di Pistoia – C.F. IT00236340477

- 10) **DI LIQUIDARE e PAGARE** a favore della S.U.A. della Provincia di Pistoia l'importo di € 15,00 a valere sull'impegno assunto al precedente punto 8), ai sensi dell'art. 8.2) della convenzione sottoscritta in data 4 febbraio 2021, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara;
- 11) **DI LIQUIDARE e PAGARE** a favore della S.U.A. della Provincia di Pistoia l'importo di € 250,00 a valere sull'impegno assunto al precedente punto 9), ai sensi dell'art. 8.2) della convenzione sottoscritta in data 4 febbraio 2021, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara;
- 12) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Stazione Unica appaltante (SUA) istituita presso la Provincia di Pistoia;



**COMUNE DI LARCIANO**  
**Provincia di Pistoia**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

- 13) **DI RINVIARE** a successivo atto determinativo l'affidamento del servizio di cui trattasi, nonché l'assunzione dei sub impegni di spesa in favore della ditta aggiudicataria e, qualora necessario, l'integrazione degli impegni relativi al corrispettivo per il servizio di tesoreria, qualora debba corrisposto l'importo per l'IVA ed in considerazione dell'eventuale ribasso offerto in sede di gara;
- 14) **di DARE ATTO** che per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art.9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. 01.07.2009 n.78;
- 15) **di DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**DA' ATTO**

Che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 é la Dott.ssa Michela Bini, Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, Cat. D.

Che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del **parere FAVOREVOLE** di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

La pubblicazione avverrà tramite albo online, sul sito informatico.

Il presente provvedimento diverrà immediatamente efficace ed esecutivo al momento dell'apposizione del Visto da parte dell'Ufficio Ragioneria (come stabilito dall'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000).

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**MICHELA BINI**

(firmato digitalmente)

**COMUNE DI LARCIANO**

Provincia di Pistoia

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N.304 DEL 02.08.2022 RESP. UFF. MICHELA BINI**

**VISTO** l'art.183 del D.Lgs. 267/2000  
**VISTO** l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;  
**VISTO** l'art. 179 del D.Lgs. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

**IMPEGNI DI SPESA**

Anno	Impegno	Gestione/Sub	Capitolo/Art.	Miss/Progr. Piano dei conti	Importo	CIG	Beneficiario
2022	947	2023/1	22400 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.017	4.000,00		Da individuare
2022	948	2023/1	22400 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.017	976,00		Da individuare
2022	949	2024/1	22400 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.017	4.000,00		Da individuare
2022	950	2024/1	22400 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.017	976,00		Da individuare
2022	951	2022/1	22400 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.017	15,00		PROVINCIA DI PISTOIA
2022	952	2022/1	72501 - 1	Missione: 1 Programma: 11 1.03.02.016	250,00		PROVINCIA DI PISTOIA

**DA' ATTO**

Che sarà tenuto conto del presente atto determinativo nella predisposizione dei bilanci dei futuri esercizi, per gli impegni da assumere, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lettera b) del decreto legislativo n. 267/2000 1) sugli esercizi non considerati nell'attuale bilancio secondo le seguenti coordinate contabili:



**COMUNE DI LARCIANO**  
**Provincia di Pistoia**

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

**ANNO 2025**

Capitolo/Art.	Miss/Progr. Piano dei conti	Importo	Beneficiario
<b>22400 - 1</b>	<b>Missione: 1</b> <b>Programma: 3</b> <b>1.03.02.017</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Da individuare</b>
<b>22400 - 1</b>	<b>Missione: 1</b> <b>Programma: 3</b> <b>1.03.02.017</b>	<b>976,00</b>	<b>Da individuare</b>

**ANNO 2026**

Capitolo/Art.	Miss/Progr. Piano dei conti	Importo	Beneficiario
<b>22400 - 1</b>	<b>Missione: 1</b> <b>Programma: 3</b> <b>1.03.02.017</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Da individuare</b>
<b>22400 - 1</b>	<b>Missione: 1</b> <b>Programma: 3</b> <b>1.03.02.017</b>	<b>976,00</b>	<b>Da individuare</b>

**ANNO 2027**

Capitolo/Art.	Miss/Progr. Piano dei conti	Importo	Beneficiario
<b>22400 - 1</b>	<b>Missione: 1</b> <b>Programma: 3</b> <b>1.03.02.017</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Da individuare</b>
<b>22400 - 1</b>	<b>Missione: 1</b> <b>Programma: 3</b> <b>1.03.02.017</b>	<b>976,00</b>	<b>Da individuare</b>

Larciano, lì 02.08.2022

**IL RESPONSABILE**  
**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**MICHELA BINI**  
(Firmato digitalmente)