



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

DETERMINAZIONE

**NUMERO D'ORDINE
Registro Generale**

383

del

19.09.2022

**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 LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

(Settoriale n. 118)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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 DOTT.SSA MICHELA BINI, Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 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;

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. 59 del 19 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:

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 605 del 21/12/2017 è stato affidato il Servizio di Tesoreria alla Cassa di Risparmio di Pistoia e della



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

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, giusta la determinazione n. 564 del 06/12/2019;

- 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.10 del 15/01/2015 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 Larciano 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, è stato deciso di procedere 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;

VISTE le determinazioni n. 303 del 02/08/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 304 del 02/08/2022 del Comune di Larciano, con le quali:

- ✓ è stata indetta 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 artt 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 sarebbe avvenuta 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;
- ✓ sono stati approvati 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;

DATO ATTO che con comunicazioni PEC prot. n. 10145 del Comune di Lamporecchio e prot. n.8693 del Comune di Larciano del 02/08/2022, è stata trasmessa la documentazione per gara del servizio di tesoreria alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

VISTA la determinazione della Provincia di Pistoia n. 873 del 04/08/2022 avente ad oggetto: *"Servizio di tesoreria comunale per i Comuni di Lamporecchio e Larciano. approvazione atti di gara e indizione procedura"* con la quale è stato dato avvio alla procedura negoziata ex art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) in rif. all'art. 36 (Contratti sotto soglia) DLgs. 50/2016 s.m.i. di cui al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020) e di cui al D.L. 77/2021 (Decreto Governance PNRR e



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Semplificazioni convertito nella L. 108/2021), previo espletamento di indagine di mercato, con invito a tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse alla partecipazione, in modalità telematica sul sistema START della Regione Toscana, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per i Comuni di Lamporecchio e Larciano, Enti committenti, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027 per un valore presunto totale pari ad € 74.000,00 oltre IVA per entrambi i Lotti di partecipazione espletando una procedura di gara unica con le modalità condizioni e termini così come definiti;

DATO ATTO che in data 8 agosto 2022, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, ha pubblicato l'avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse contenente gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto e della relativa procedura, nonché i requisiti minimi necessari che devono essere posseduti dall'operatore economico per presentare la manifestazione di interesse, con data di scadenza il 23/08/2022;

ATTESO che a seguito di alcune richieste di chiarimento presentate durante la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse da operatori del mercato, è emerso un errore formale agli articoli 7, c. 19 e 18, c. 1 lettera f) dello schema di convenzione di tesoreria, che prevedevano la possibilità per la Tesoreria di porre commissioni a carico dei beneficiari in esecuzione dei pagamenti ordinati dall'Ente che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 risultano vietate, ai sensi del D.Lgs. 15/12/2017, n. 218 di "*Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta*";

DATO ATTO pertanto, che sussistendo i requisiti di legge previsti dalla L. 241/90, si è proceduto all'annullamento in autotutela della procedura di cui alle determinazioni n.303 del 02/08/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 304 del 02/08/2022 del Comune di Larciano, e tutti gli atti consequenziali e comunque connessi al suddetto procedimento;

VISTE:

- la comunicazione PEC prot. n. 10525 del 12/08/2022 del Comune di Lamporecchio, con cui è stata resa nota alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia la volontà di procedere all'annullamento in autotutela della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di cui alle determinazioni n. 303 del 02/08/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 304 del 02/08/2022 del Comune di Larciano;
- le determinazioni n. 367 del 08/09/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 380 del 08/09/2022 del Comune di Larciano con cui è stato disposto l'annullamento in autotutela del procedimento di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria in corso di cui alla determine a contrarre n. 303 del 02/08/2022 e n. 304 del 02/08/2022 del Comune di Larciano, trasmesse alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia con PEC prot. n.11918 del 15/09/2022 del Comune di Lamporecchio e n.10419 del 15/09/2022 del Comune di Larciano;

DATO ATTO che è stato ritenuto opportuno correggere tale errore materiale, sottoponendo lo schema di convenzione di tesoreria modificato nuovamente all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto tale variazione era da considerarsi rilevante sia dal punto di vista formale che finanziario in relazione agli eventuali costi a carico dell'Ente per lo svolgimento del servizio in oggetto, nonché correggere altre piccole imprecisioni presenti nello stesso, anche se non sostanziali;



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

VISTE le deliberazioni n. 48 del 15/09/2022, del Comune di Lamporecchio e n 41 del 15/09/2022 del Comune di Larciano, immediatamente eseguibili, con le quali i rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell'art.210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, hanno approvato lo schema di convenzione di tesoreria modificato;

PRECISATO che in suddette deliberazioni, è stato altresì confermato:

- 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 nuovamente con l'indizione della gara unica (insieme al Comune di Larciano) 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. 76 del 28/12/2020 con la quale è stata rinnovata la relativa convenzione, poi sottoscritta in data 9 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:
 - 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 n. 48 del 15/09/2022, del Comune di Lamporecchio e n 41 del 15/09/2022 del Comune di Larciano, immediatamente eseguibili;

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

✓ 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*



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

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:

	importo massimo annuo posto a base di gara	importo totale per n.5 anni
corrispettivo annuo 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 dell'Ente 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 €
totale	7.400,00 €	37.000,00 €

DATO ATTO pertanto che il valore complessivo dell'appalto è pari a complessivi €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;

CONFERMATO che l'affidamento in oggetto si configura come un appalto di servizi;

RITENUTO pertanto, in relazione al punto c) dell'art. 192 del D.Lgs 267/200, 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 artt 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:



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

- all_ A schema di convenzione di tesoreria (approvato con deliberazioni CC n. 48 del 15/09/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 41 del 15/09/2022 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 previsto dall'art. 3 della convenzione;

DATO ATTO che il compenso in favore della S.U.A, ai sensi dell'art. 8.3 della convenzione è pari allo 0,6% per le procedure di affidamento di servizi e forniture con importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori o uguali di € 1.000.000 e pertanto pari ad €444,00 complessivi, (0,6% su € 74.000,00) di cui € 222,00 a carico del Comune di Larciano ed €222,00 a carico del Comune di Lamporecchio, e che lo stesso è già stato impegnato, liquidato e pagato, ai sensi delle richiamate determinazioni n. 303 del 02/08/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 304 del 02/08/2022 del Comune di Larciano e delle successive n. 306 del Comune di Lamporecchio e n.307 del 03/08/2022 del 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;

CONFERMATO altresì le quote di competenza del Comune di Lamporecchio e del Comune di Larciano per il contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (€ 15,00 a carico di ciascun Ente per un totale di € 30,00) da rimborsare alla SUA della Provincia di Pistoia ai sensi dell'art. 8.2) della convenzione sottoscritta in data 9 febbraio 2021, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara sono anch'esse già state impegnate, liquidate e pagate, ai sensi delle



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

richiamate determinazioni n. 303 del 02/08/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 304 del 02/08/2022 del Comune di Larciano e delle successive n. 306 del Comune di Lamporecchio e n. 307 del 03/08/2022 del Comune di Larciano;

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, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016 e con delibera consiliare n. 58 del 19 novembre 2019;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - 1° stralcio generale - approvato con delibera della G.M. n. 109 del 20 settembre 2003;

DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 e n. 38 entrambe del 21 giugno 2022 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 74 del 21 giugno 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 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. 10180301 art. 1 denominato "*Spese per Stazione Unica Appaltante*" 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;

DETERMINA

- 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 artt 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



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

- 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. 76 del 28/12/2020 con la quale è stata rinnovata la relativa convenzione, poi sottoscritta in data 9 febbraio 2021;
- 3) **DI DARE ATTO** che il valore complessivo presunto dell'appalto per entrambi i lotti, è pari a complessivi €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)
- 4) **DI APPROVARE** seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio:
- all_ A schema di convenzione di tesoreria (approvato con deliberazioni CC n. 48 del 15/09/2022 del Comune di Lamporecchio e n. 41 del 15/09/2022 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. 76 del 28/12/2020, poi sottoscritta in data 9 febbraio 2021;
- 6) **DI ASSUMERE** sul bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art.183 comma 6, lettera a) del Dl Lgs. 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 annuo per la gestione del servizio €4.000,00)

Capitolo: **10130302 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: **10130302 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 LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

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 500,00 (commissioni per riscossioni entrate tramite POS)

Capitolo: **10130303 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 99 altri servizi
Livello 5 999 altri servizi diversi n.a.c.
C.I.G.

Esercizio Finanziario 2024

Importo euro 2.100,00 (commissioni in esecuzione ai pagamenti)

Capitolo: **10130303 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 99 altri servizi
Livello 5 999 altri servizi diversi n.a.c.
C.I.G.

- 7) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria a tener conto del presente atto determinativo nella predisposizione dei bilanci futuri, limitatamente agli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art.183 comma 6, lettera b) del DL Lgs. 267/2000, assumendo impegni di spesa come sotto specificato a valore sulle seguenti codifiche di bilancio:

Esercizio Finanziario 2025

Importo euro 4.000,00 (corrispettivo annuo per la gestione del servizio €4.000,00)

Capitolo: **10130302 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 LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Esercizio Finanziario 2025

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

Capitolo: **10130302 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 2025

Importo euro 500,00 (commissioni per riscossioni entrate tramite POS)

Capitolo: **10130303 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 99 altri servizi
Livello 5 999 altri servizi diversi n.a.c.
C.I.G.

Esercizio Finanziario 2025

Importo euro 2.100,00 (commissioni in esecuzione ai pagamenti)

Capitolo: **10130303 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 99 altri servizi
Livello 5 999 altri servizi diversi n.a.c.
C.I.G.

Esercizio Finanziario 2026

Importo euro 4.0050,00 (corrispettivo annuo per la gestione del servizio €4.000,00)

Capitolo: **10130302 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



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

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: **10130302 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 500,00 (commissioni per riscossioni entrate tramite POS)

Capitolo: **10130303 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 99 altri servizi
Livello 5 999 altri servizi diversi n.a.c.
C.I.G.

Esercizio Finanziario 2026

Importo euro 2.100,00 (commissioni in esecuzione ai pagamenti)

Capitolo: **10130303 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 99 altri servizi
Livello 5 999 altri servizi diversi n.a.c.
C.I.G.

Esercizio Finanziario 2027

Importo euro 4.000,00 (corrispettivo annuo per la gestione del servizio €4.000,00)

Capitolo: **10130302 Art. 1** Denominato: "Spese per servizio Tesoreria."

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

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: **10130302 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 500,00 (commissioni per riscossioni entrate tramite POS)

Capitolo: **10130303 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 99 altri servizi
Livello 5 999 altri servizi diversi n.a.c.
C.I.G.

Esercizio Finanziario 2027

Importo euro 2.100,00 (commissioni in esecuzione ai pagamenti)

Capitolo: **10130303 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 99 altri servizi
Livello 5 999 altri servizi diversi n.a.c.
C.I.G.

- 8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Stazione Unica appaltante (SUA) istituita presso la Provincia di Pistoia;



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

- 9) **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;
- 10) **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;
- 11) **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 è 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
AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA
DOTT.SSA MICHELA BINI
(firmato digitalmente)**



COMUNE DI LAMPORECCHIO
Provincia di Pistoia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N.383 DEL 19.09.2022 RESP. UFF. DOTT.SSA MICHELA BINI

VISTO l'art.183 del D.Lgs. 267/2000
VISTO l'art. 147/bis 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
2022	1111	2023/1	10130302 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.17.002	€ 4.000,00
2022	1112	2023/1	10130302 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.17.002	€ 976,00
2022	1113	2023/1	10130303 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.99.999	€ 500,00
2022	1114	2023/1	10130303 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.99.999	€ 2.100,00
2022	1115	2024/1	10130302 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.17.002	€ 4.000,00
2022	1116	2024/1	10130302 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.17.002	€ 976,00
2022	1117	2024/1	10130303 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.99.999	€ 500,00
2022	1118	2024/1	10130303 - 1	Missione: 1 Programma: 3 1.03.02.99.999	€ 2.100,00

DA' ATTO CHE

sarà tenuto conto del presente atto determinativo al momento della predisposizione del bilancio dei futuri esercizi, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lettera b) del D.Lgs.vo n. 267/2000, come segue:

ANNI 2025 – 2026 – 2027

- Importo € 4.000,00 Capitolo 10130302 Articolo 1 Missione 1 Programma 3 Piano dei Conti 1.03.02.17.002
- Importo € 976,00 Capitolo 10130302 Articolo 1 Missione 1 Programma 3 Piano dei Conti 1.03.02.17.002
- Importo € 500,00 Capitolo 10130303 Articolo 1 Missione 1 Programma 3 Piano dei Conti 1.03.02.99.999
- Importo € 2.100,00 Capitolo 10130303 Articolo 1 Missione 1 Programma 3 Piano dei Conti 1.03.02.99.999

Lamporecchio lì 19.09.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Michela Bini

(Firmato digitalmente)