



## PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa

Ufficio: Servizio Bilancio e entrate

### Determina Dirigenziale n° 872 del 24/06/2021

Oggetto: **Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata 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 su piattaforma telematica Start della Regione Toscana per il servizio di tesoreria periodo 01/01/2022-31/12/2026 – impegno di spesa**

#### IL DIRETTORE DELL'AREA

#### AUTORIZZATO:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

#### VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 "Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione".
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 "Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione";
- l'Atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione";

**PREMESSO** che in data 31.12.2021 verrà a scadere il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria sottoscritto con Banca Intesa spa, affidataria con convenzione Rep

nr. 1275 del 27/03/2019, registrato con nr. 4128 serie 1T in data 29/03/2019, per il periodo 2019/2021 in virtù di ripetizione del servizio nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara;

**DATO ATTO** che con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 13 del 14/06/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Convenzione per la la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Prato periodo 01/01/2022 – 31/12/2026 - Approvazione schema convenzione”, è stato stabilito quanto segue:

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato B) ivi allegato, da stipularsi con l'Istituto di credito che risulterà vincitore della gara da esperirsi in forma di evidenza pubblica relativa al servizio di tesoreria provinciale per il periodo 2022/2026 con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino al 31/12/2026;
2. di demandare ad Direttore dell'Area Amministrativa le eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale di cui alla convenzione Allegato B), ivi allegata, che si rendessero necessarie;
3. di stabilire che qualora i termini di gara e la conseguente aggiudicazione si protraggano oltre la scadenza contrattuale del 31/12/2021, l'attuale Tesoriere ha l'obbligo di continuare il Servizio per il tempo che sarà effettivamente necessario, fino all'espletamento e completamento di procedure per il nuovo affidamento;, sulla base della vigente convenzione in essere;

**VISTO** altresì l'art 54 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 17 del 20/05/2019 che prevede l'affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. La ripetizione del servizio di tesoreria può essere prevista nel bando di gara nel rispetto della legislazione vigente;

**RILEVATO** che risulta pertanto necessario provvedere all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2022-31/12/2026 senza bando ai sensi art 63 del dlgs 50/2016 e art 1 . 2 dl 76/2020 e s.m.i art 51 DL 77/2021, 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 c cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**CONSTATATO** che gli Istituti di credito che intendono partecipare alla procedura negoziata debbano dimostrare il possesso dei requisiti indicati nell'allegato “A” denominato “Requisiti di ammissione e criteri di valutazione” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che l'attribuzione dei punteggi da assegnare ai concorrenti è individuata nel suddetto allegato “A”;

**CONSIDERATO** che risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto bancario che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori;

**RILEVATO** che non è necessario redigere il DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

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

- il fine del contratto stipulato con l'istituto bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
- l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 13 del 14/06/2021, quale allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che l'importo a base di gara è pari ad € 12.295,08 annue iva esclusa ( € 15.000,00 annue (iva inclusa)) con riferimento a ciascuna delle cinque annualità 2022-2026 per un importo di € 61.475,40 iva esclusa ( € 75.000,00 (iva inclusa)) , rinnovabile d'intesa fra le parti, per non più di una volta, ai sensi dell'art 210 del Dlgs 267/2000, alle stesse condizioni e per lo stesso periodo, nel rispetto della normativa vigente ed altresì ai sensi dell'art 35 c. 4 del Dlgs 50/2016, e quindi per un ulteriore importo posto a base di gara di € 12.295,08 iva esclusa (15.000,00 annue iva inclusa), ovvero per un importo di € 61.475,40 iva esclusa ( 75.000,00 iva inclusa) , e quindi complessivamente pari ad € 122.950,80 esclusa iva (€ 150.000,00 (iva inclusa));

**DATO ATTO** che la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria è stata assicurata dagli stanziamenti previsti sul Bilancio di Previsione 2021-2023 a valere sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto “ Oneri e per il servizio di tesoreria “ per l'importo di € 15.000,00 (inclusa iva) per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 P.F. 1.03.02.17.002

**DATO ATTO** che la copertura per le successive annualità avverrà subordinatamente all'approvazione dei relativi bilanci;

**VISTA** la convenzione sottoscritta in data 08/03/2021 con la quale la Provincia di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. l) L) M) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

**ATTESO** che, ai sensi della suddetta convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia svolgerà per conto della Provincia di Prato tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il soggetto aggiudicatario del servizio di cui trattasi, fino all'approvazione della determina di aggiudicazione provvisoria;

**RICHIAMATO** l'art.8.3 della suddetta convenzione in base al quale la Provincia di Prato è tenuta a versare alla Provincia di Pistoia, durante la fase immediatamente precedente all'avvio della gara, un importo a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori o uguali a e 1.000.000,00 calcolato in ragione dello 0,6% dell'importo posto a base di gara;

**DATO ATTO** che, nell'espletamento del servizio di cui trattasi, gli importi di cui al punto precedente ammontano complessivamente a € 737,70, calcolati in ragione dello 0,60% sulla quota dell'importo a base di gara pari a € 61.475,40 +proroga eventuale 61.475,40 (122.950,80 x 0,006);

**CONSIDERATO** altresì che, per ogni procedura di appalto, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici sono obbligati a versare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC un contributo, calcolato in misura dell'importo dei lavori a base di gara e che gli importi, stabiliti con la Delibera ANAC n.1121 del 29/12/2020 attualmente in vigore, prevedono, per la fascia di importo lavori uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore o uguale a € 150.000,00, una quota pari a € 30,00 da versare da parte della Stazione Appaltante mentre risultano esenti gli operatori economici;

**DATO ATTO** che, relativamente alla procedura di cui trattasi, questo Ente pertanto dovrà versare alla Provincia di Pistoia, ai fini dell'esperienza della gara, una somma complessiva pari ad **€767,70 di cui € 737,70** a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativamente alla gara, ai sensi della convenzione del 08/03/2021 e per il versamento contribuzione Anac pari ad € 30,00;

**ACCERTATO** che, per le suddette motivazioni risulta necessario assumere impegno pari ad **€767,70** che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 – Annualità 2021 - a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto “Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione” - Piano finanziario: 1.04.01.02.002, provvedendo altresì alla contestuale liquidazione;

**PRESO ATTO** che saranno trasmessi alla SUA di Pistoia i seguenti documenti;

- allegato “A” denominato “Requisiti di ammissione e criteri di valutazione”
- allegato “B” denominato “Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Prato periodo 01/01/2022 – 31/12/2026”

**DATO ATTO** che ai fini dell'anticorruzione, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Vannucci, e di attestare altresì che non sussistono situazioni, neppure potenziali di conflitto d'interesse, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo alla medesima né in capo alla sottoscritta Direttore dell'Area, come da art 6 bis L.241/1990 come introdotto dall'art 1 c. 41 L. 190/2012 .

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento sarà sottoposto al Direttore del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

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

1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Prato per il periodo 01/01/2022-31/12/2026 con possibilità di rinnovo, d'intesa tra le parti, per non più di una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, alle stesse condizioni e per lo stesso periodo, nel rispetto della normativa vigente ed altresì ai sensi art 35 c. 4 D.Lgs. 50/2016;

2. di dare atto che risulta necessario provvedere all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2022-31/12/2026 senza bando ai sensi art 63 del dlgs 50/2016 e art 1 c. 2 dl 76/2020 e s.m.i art 51 DL 77/2021, 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 c cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3. di dare atto che l'espletamento del servizio di tesoreria avverrà sulla base dello schema di convenzione approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 13 del 14/06/2021;

4. di approvare ed allegare, quali parti integranti della presente determinazione:

- allegato "A" denominato "Requisiti di ammissione e criteri di valutazione"
- allegato "B" denominato "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Prato periodo 01/01/2022 – 31/12/2026"

5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 8 della succitata convenzione, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi;

6. di dare atto e stabilire in conformità all'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 che:

- il fine del contratto stipulato con l'istituto bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
- l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 13 del 14/06/2021, quale allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

7. di dare atto che l'importo a base di gara è pari ad € 12.295,08 annue iva esclusa ( € 15.000,00 annue (iva inclusa)) con riferimento a ciascuna delle cinque annualità 2022-2026 per un importo di € 61.475,40 iva esclusa ( € 75.000,00 (iva inclusa) ), rinnovabile d'intesa fra le parti, per non più di una volta, ai sensi dell'art 210 del Dlgs 267/2000, alle stesse condizioni e per lo stesso periodo, nel rispetto della normativa vigente ed altresì ai sensi dell'art 35 c. 4 del Dlgs 50/2016, e quindi per un ulteriore importo posto a base di gara di € 12.295,08 iva esclusa (15.000,00 annue iva inclusa) , ovvero per un importo di € 61.475,40 iva esclusa ( 75.000,00 iva inclusa) , e quindi complessivamente pari ad € 122.950,80 esclusa iva (€ 150.000,00 (iva inclusa));

8. di dare atto che la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria è stata assicurata dagli stanziamenti previsti sul Bilancio di Previsione 2021-2023 a valere sul capitolo di spesa 536 avente ad oggetto " Oneri e per il servizio di tesoreria " per l'importo di € 15000,00 (inclusa iva) per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 P.F. 1.03.02.17.002

9. di dare atto che la copertura per le successive annualità avverrà subordinatamente all'approvazione dei relativi bilanci;
10. di affidare alla Provincia di Pistoia e in particolare all'ufficio denominato Stazione Unica Appaltante(SUA) l'espletamento delle procedure per la selezione del contraente da proporre poi per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
11. di dare atto che saranno trasmessi alla SUA di Pistoia i seguenti documenti;
- allegato "A" denominato "Requisiti di ammissione e criteri di valutazione"
  - allegato "B" denominato ""Convenzione per la la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Prato periodo 01/01/2022 – 31/12/2026"
12. dato atto che per le suddette motivazioni risulta necessario assumere impegno pari ad **€767,70** che trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di Previsione 2021-2023 – Annualità 2021 - a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto "Trasferimenti correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione" - Piano finanziario: 1.04.01.02.002,
13. di liquidare alla Provincia di Pistoia la somma suddetta sulla contabilità 60499;
14. di dare atto ai fini della tracciabilità dei flussi, che il numero del Cig verrà acquisito dalla SUA di Pistoia e poi preso in carico dalla Provincia di Prato;
15. di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;
16. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, di cui al presente atto, è la Dott.ssa Cinzia Vannucci;
17. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
18. di disporre che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it), in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
19. Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2021 U 3604 10.05.1	2027	767,70
Impegno	2022 U 536 01.03.1		15.000,00

Impegno	2023 U 536 01.03.1		15.000,00

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>convenzione allegato b).pdf</b> F3E3413AFB483009FC8CA02BD85A60A8D13F16786FB9214A7AA3FD25D8214B5D	convenzione allegato b).pdf	23/06/2021
<b>allegato A) det contrarre tesoreriade.pdf</b> 96716F5C7EA1F7998AEF5DF42B76647751132896518179DC88FC5A4C46EAF59	allegato A) det contrarre tesoreriade.pdf	24/06/2021

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>convenzione allegato b).pdf</b> F3E3413AFB483009FC8CA02BD85A60A8D13F16786FB9214A7AA3FD25D8214B5D	convenzione allegato b).pdf	23/06/2021
<b>allegato A) det contrarre tesoreriade.pdf</b> 96716F5C7EA1F7998AEF5DF42B76647751132896518179DC88FC5A4C46EAF59	allegato A) det contrarre tesoreriade.pdf	24/06/2021



**PROVINCIA DI PRATO**  
**Settore Economico Finanziario**  
**Visto di Regolarità Contabile**

**Determina Dirigenziale n° 872 del 24/06/2021**

**Oggetto: Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata senza bando ai sensi art 63 del dlgs 50/2016 e art 1 c. 2 dl 76/2020 e s.m.i. art. 51 DL 77/2021 su piattaforma telematica Start della Regione Toscana per il servizio di tesoreria periodo 01/01/2022-31/12/2026 – impegno di spesa**

<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Movimento</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Importo</b>
INS_IMP Impegno	2021 U 3604 10.05.1	2021/468	2027	767,70
INS_IMP Impegno	2021 U 536 01.03.1	2022/87		15.000,00
INS_IMP Impegno	2021 U 536 01.03.1	2023/6		15.000,00

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma dell'art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000

**attesta**

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Prato, 24/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**BONCIOLINI ROSSELLA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Impronta informatica dell'atto sul quale esprimo il visto.

Titolo	Nome File Formato	Data
<b>Impronta</b>		
<b>TESTO ATTO</b> 574E16B2F02C56761659C159F4976798C67A813E15087B78294FEAF452A66932	DD_2021_872.odt AT - \${doc.DESCFOR}	24/06/2021
<b>TESTO ATTO FIRMATO DIGITALMENTE</b> CB4F8A037151E5F3475FD803D284F150F44CF8BB5EECE374B7BAC855C50EC389	DD_2021_872.odt.pdf.p7m AT - \${doc.DESCFOR}	24/06/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.