



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

DETERMINA N. 436 DEL 03/11/2022

AREA N. 2 - Finanziaria e Contabile (Ragioneria ed Economato)

Oggetto:	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che in data 05/04/2022, è scaduto il contratto di gestione del servizio di Tesoreria con l'istituto bancario Banca Popolare di Vicenza Scpa divenuta poi Intesa San Paolo Spa per effetto di fusione per incorporazione, e fatta oggetto di proroga tecnica per il periodo 06/04/2022 – 05/10/2022, prorogata ulteriormente al 05/04/2023;
- che con deliberazione consiliare N. 49 del 02/11/2022 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01/04/2023 – 31/03/2028 ed è stata autorizzata una nuova gara per avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale,
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 149 in data 02/11/2022 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei punteggi relativi alla gara per il conferimento del Servizio di Tesoreria;

RILEVATO, pertanto, necessario provvedere all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.04.2023-31.03.2028, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di indagine di mercato, senza limitazione degli inviti tra quanti avranno presentato manifestazione di interesse, dando atto che l'aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e cioè all'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSTATATO che gli Istituti di credito che intendono partecipare alla procedura negoziata debbono 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;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

RITENUTO di individuare il Responsabile del Servizio Finanziario nel responsabile della presente procedura ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la deliberazione N. 74 del 24/05/2022 avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023 DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO E DEI COMUNI DI VERNIO, VAIANO E CANTAGALLO. PROROGA PER IL TRIENNIO 2022-2024."

PRESO ATTO che, con riferimento al Piano Anticorruzione ed alle schede sopra richiamate, relativamente all'incarico di cui trattasi si attesta:

- il rispetto delle misure di prevenzioni previste dal citato Piano;
- il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;

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 comunale con la citata deliberazione N. 49 del 02/11/2022;
- la stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC;
- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;

RITENUTO quindi opportuno, per assicurare la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria, prevedere l'impegno di € 7.000,00 annui oltre Iva 22% se dovuta e pertanto € 8.540,00 complessivi annui relativi al corrispettivo di gestione da imputare ai bilanci degli esercizi dal 2023 al 2028, nella seguente modalità:

- Es. 2023 € 6.405,00
- Es. 2024 € 8.540,00
- Es. 2025 € 8.540,00
- Es. 2026 € 8.540,00
- Es. 2027 € 8.540,00
- Es. 2028 € 2.135,00

DATO ATTO che la spesa corrente sopra riportata rispetta il paragrafo 5.1 del principio contabile



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

applicato concernente la contabilità finanziaria (all. a/2) trattandosi di relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c. pertanto ne è consentito l'impegno anche in esercizi non considerati nel bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il Comune di Vernio ha sottoscritto con la Provincia di Pistoia una convenzione che attribuisce a quest'ultima la funzione di Centrale unica di Committenza e pertanto questa svolgerà il ruolo di Stazione appaltante ai sensi dell'art. 37 del D.L.gs. n. 50/2016;

CONSIDERATA la convenzione suddetta e in particolare l'articolo 8 il quale stabilisce che, per importi di appalto, inclusa eventuale proroga, maggiori di € 40.000,00 e minori ed uguali ad € 1.000.000,00, la controprestazione da corrispondere alla Provincia di Pistoia per il servizio della SUA è pari ad € 441,00, oltre all'importo ANAC determinato in € 30,00;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

n. 19 del 21.04.2022 di Consiglio Comunale, avente l'oggetto: "Presentazione del documento unico di programmazione (D.U.P) per il triennio 2022/2024 aggiornato ai fini della presa d'atto da parte del Consiglio";

n. 20 del 21.04.2022 di Consiglio Comunale, avente l'oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024" e successive deliberazioni di variazione;

n. 51 del 21.04.2022 di Giunta Comunale, avente l'oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Provvedimenti" e successive deliberazioni di variazione;

n. 22 del 24.05.2022 di Consiglio Comunale, avente l'oggetto: "Approvazione del Rendiconto della Gestione 2021".

VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 07/01/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei Servizi Finanziari;

TENUTO CONTO del principio contabile n. 16 della competenza finanziaria potenziata (contenuto nell'allegato 1 al Dlgs 118/2011, corretto ed integrato dal Dlgs 126/2014 che così dispone: "tutte le obbligazioni attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza".

VISTO che al punto 2 dell'allegato 4.2 del Dlgs 118/2011 si chiarisce che: "la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile".

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice dei contratti pubblici".

VISTI gli artt. 107, 109, 151 e 183 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il vigente regolamento di contabilità.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

VISTO il D.Lgs. 118/2011 “Armonizzazione sistemi contabili”.

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;

DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Vernio per il quinquennio 01.04.2023-31.03.2028;
- 2) di dare atto che la gara sarà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma della Regione Toscana “START”, previo espletamento di indagine di mercato, senza limitazione degli inviti tra quanti avranno presentato manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 49 del 02/11/2022 e allegato al presente atto sotto la lettera “B” e sulla base dei requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 149 del 02/11/2022, di cui all'allegato “A” al presente atto;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 20 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;
- 4) 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 ;
 - la stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltre tramite PEC;
 - le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;
- 5) di designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Servizio Finanziario;
- 6) di dare atto che l'importo annuo del contratto è presumibilmente pari ad € 7.000,00 oltre IVA e quindi complessivamente pari ad € 8.540,00, IVA inclusa;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- 7) di prenotare la spesa complessiva presunta di € 35.000,00 oltre Iva 22% se dovuta e pertanto € 42.700,00 complessivi al capitolo 01031.03.0127, intitolato "SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE.- " (Imp. 64315) con la seguente imputazione:
 - Es. 2023 € 6.405,00
 - Es. 2024 € 8.540,00
 - Es. 2025 € 8.540,00
 - Es. 2026 € 8.540,00
 - Es. 2027 € 8.540,00
 - Es. 2028 € 2.135,00
- 8) di attestare che che la spesa corrente sopra riportata rispetta il paragrafo 5.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. A/2) trattandosi di relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c. pertanto ne è consentito l'impegno anche in esercizi non considerati nel bilancio di previsione;
- 9) 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;
- 10) di impegnare a favore della Provincia di Pistoia la somma di € 471,00 con imputazione al capitolo 01111.03.00960089 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022 , intitolato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA IN GARE E CONTRATTI - COMPENSO AL S.U.A. PISTOIA (STAZIONE UNICA APPALTANTE).- 0000078/06"; (Imp. 64316)
- 11) di liquidare alla Provincia di Pistoia la somma suddetta sulla contabilità 60499;
- 12) di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011 – allegato n. 4/2 - la spesa è stata imputata all'esercizio in cui il debito diventa esigibile;
- 13) di precisare che, in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., il codice CIG verrà assunto dalla SUA Provincia di Pistoia in uanto di propria competenza. Tale CIG dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti il presente servizio, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore;"
- 14) di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;
- 15) DI DARE ATTO che trattandosi di spesa riferita all'attività istituzionale dell'Ente di importo inferiore comunque ad € 200.000,00 annui non trova applicazione l'Art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997;
- 16) di dare atto che la presente determinazione, sarà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario che contestualmente esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica del provvedimento;



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

- 17) di comunicare al Consiglio Comunale l'adozione del presente atto nella prima seduta utile;
- 18) di dare atto che la presente Determina verrà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 e in Amministrazione trasparente sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, a cura dell'Ufficio proponente.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO

Laura Gemmi

Riferimenti Contabili

E/U	Esigibilità	Descrizione Impegno	MissioneProgramma.Titolo.Macroaggregato.Capitolo	Denominazione Beneficiario/Debitore - C.F. / P. Iva.	CIG / CUP	Importo
U	31/12/2023	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	6.405,00
U	31/12/2024	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	8.540,00
U	31/12/2025	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	8.540,00
U	31/12/2026	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	8.540,00
U	31/12/2027	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	8.540,00
U	31/12/2028	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	2.135,00



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

		MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE				
U	31/12/20 22	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01111.03.00960089	SUA PROVINCIA DI PISTOIA	NA	471,00

Num impegno	Numero Documento	Data Documento	Scadenza.	Importo	Descrizione Impegno	Descrizione Cliente Fornitore
64316			31/12/2022	471,00	Contributo SUA + ANAC per gara Servizio di Tesoreria Comune di Vernio 01/04/2023 - 31/03/2028	PROVINCIA DI PISTOIA

Responsabile
GEMMI LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.



COMUNE DI VERNIO

PROVINCIA DI PRATO

DETERMINA N. 436 DEL 03/11/2022

Oggetto: SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.), sulla presente determinazione, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L'imputazione è indicata nel prospetto sotto riportato.

E/U	Esigibilità	N. impegno	Data Imp.	Descrizione Impegno	MissioneProgramma.Titolo.Macroaggregato.Capitolo	Denominazione Beneficiario/Debitore - C.F. / P. Iva.	CIG / CUP	Importo
U	31/12/2023	64315	03/11/2022	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	6.405,00
U	31/12/2024	64315	03/11/2022	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	8.540,00

U	31/12/2025	64315	03/11/2022	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	8.540,00
U	31/12/2026	64315	03/11/2022	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	8.540,00
U	31/12/2027	64315	03/11/2022	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	8.540,00
U	31/12/2028	64315	03/11/2022	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01031.03.0127	aggiudicatario	a cura di SUA PROVINCIA DI PISTO	2.135,00
U	31/12/2022	64316	03/11/2022	SERVIZI FINANZIARI - TESORERIA COMUNALE - APPALTO DEL SERVIZIO - DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PE	01111.03.00960089	SUA PROVINCIA DI PISTOIA	NA	471,00

Vernio, 03/11/2022

Il Responsabile
del Settore Economico Finanziario
GEMMI LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.