

Comune di Agliana	Determinazione del Responsabile
Provincia di Pistoia	Unità Operativa Complessa SED
	Servizio Tributi, Sed e Societa' Partecipate
Determinazione assunta da CRISTINA FUCINI nella sua qualità di Responsabile U.O.C.	

N. 380 del 14-05-2026 (n. 31/SED)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AI SENSI ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, PERIODO 01.07.2026-30.06.2031. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto sindacale n. 15 del 29.09.2025, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

VISTI

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale 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 che stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;
- il comma 2 del suddetto art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

DATO ATTO che il servizio di tesoreria comunale, attualmente affidato alla Banca Intesa San Paolo Spa, con sede legale in P.zza San Carlo, 156 - 10121 Torino, verrà a scadenza il prossimo 30.06.2026, si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento per assicurare la continuità e regolarità della gestione finanziaria dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 20.04.2026 con la quale:

- 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 del Settore Finanziario e Contabile l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'esperimento della gara;
- è stato autorizzato il Responsabile del Settore Finanziario e Contabile a sottoscrivere la convenzione a conclusione della procedura di affidamento apportando alla stessa le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto o se necessarie al perseguimento dell'interesse pubblico che si intende raggiungere;

DATO ATTO

- 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;

RITENUTO pertanto di indire una nuova procedura di gara per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2031;

RILEVATO altresì che l'art.17 comma 1 del D.Lgs n.36/2023 dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti con apposito atto adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,

RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) l'oggetto del contratto è l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1.07.2026-30.06.2031;
- b) il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall'art.108 del D.Lgs 36/2023;
- c) le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nello Schema di Convenzione e nel progetto di servizio, allegati alla presente determinazione dirigenziale a formarne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
- d) il contratto dovrà essere stipulato a norma dell'art.18 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;

VALUTATO di nominare quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) la Responsabile dell'UOC n.2 "Ragioneria, Tributi, Sed e Società Partecipate" Dott.ssa Cristina Fucini;

RITENUTO 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° luglio 2026 al 30 giugno 2031 senza bando, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, 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 108 del Dlgs 36/2023 ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RICORDATO che 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 e con modalità che rispettino i principi di concorrenza

VISTA la Convenzione firmata in data 12 settembre 2023 tra questo Ente e la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia (qualificata presso Anac con codice AUSA 0000156907), avente sede legale in Pistoia (PT). P.zza S.Leone 1;

PREMESSO CHE, ai sensi dell'art.62, comma 5,lett.b), del D.Lgs 36/2023, questo Ente - seppure in possesso del livello di qualificazione corrispondente all'importo a base di gara – può procedere all'affidamento del servizio avvalendosi della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia (qualificata presso Anac con codice AUSA 0000156907), avente sede legale in Pistoia (PT). P.zza S.Leone 1 in virtù della sopradetta Convenzione;

PRESO ATTO che per avvalersi dei servizi della SUA, a norma della summenzionata Convenzione, occorre impegnare e imputare a suo favore, sulla base di quanto sopra esposto, la somma calcolata secondo le tariffe della Convenzione in essere pari ad Euro 500,00 (in misura fissa per appalti di importo minore o uguale a €. 40.000,00) mentre non è dovuto il contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

CONSIDERATO, pertanto, che tali somme possono essere impegnate come segue:

€ 500,00 sul capitolo di spesa 54000 SPESE SERVIZIO TESORERIA

VISTO il D.Lgs 36/2023:

art. 14, comma 4, secondo cui "Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. 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 la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto";

art. 14, comma 7, secondo cui “L'importo stimato dell'appalto o concessione 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 la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.”;

art. 14, comma 14, che stabilisce che “Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo 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, tenuto conto di quanto stabilito nello schema di convenzione e secondo i parametri posti a base di gara, è così determinato:

VALORE STIMATO DELL'APPALTO	Importo
A. Corrispettivo annuo onnicomprensivo gestione del servizio di tesoreria	7.000,00
B. Commissioni transato POS, etc. (importo annuale presunto)	3.000,00
C. Interessi passivi praticati sugli utilizzi dell'anticipazione di tesoreria (importo stimato tenuto conto che l'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria negli esercizi precedenti)	0
D. Durata affidamento ordinario	5 anni
<u>Importo a base di gara (A+B+C)*D</u>	50.000,00
<u>E. Durata eventuale proroga</u>	6 mesi
<u>(A+B+C)*(D+E)=valore stimato dell'appalto comprensivo dell'eventuale proroga</u>	53.500,00

CONSIDERATO che non sono rilevabili rischi da interferenza e pertanto non sussistono oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;

DATO ATTO

- che l'importo a base di gara è pari ad € 10.000,00 annui, IVA esente (ai sensi dell'art. 10, primo comma, n.1) del D.P.R. n. 633 del 1972), e che l'importo complessivo dell'appalto a base di gara per il periodo considerato è pari ad € 50.000,00 IVA esente;
- che il valore complessivo dell'appalto, considerata l'eventuale proroga è determinato in € 50.000,00 IVA esente;

DATO ATTO che il Codice CPV del servizio è 66600000 (Servizi di tesoreria);

DATO ATTO che l'attività economica del presente affidamento è classificata nel codice ATECO 64.19.10;

RITENUTO di individuare con il codice alfanumerico J241 il CCNL da applicare al personale impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs 36/2023;

VISTO che gli oneri complessivi necessari per l'affidamento del servizio di tesoreria sono rilevati nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	Importo
A. Corrispettivo annuo onnicomprensivo gestione del servizio di tesoreria	7.000,00
B. Commissioni transato POS, etc. (importo annuale presunto)	3.000,00
C. Interessi passivi praticati sugli utilizzi dell'anticipazione di tesoreria (importo stimato tenuto conto che l'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria negli esercizi precedenti)	0
D. Durata affidamento ordinario	5 anni

<u>Importo a base di gara (A+B+C)*D</u>	50.000,00
<u>E. Durata eventuale proroga</u>	6 mesi
<u>F = (A+B+C)*(D+E)=valore stimato dell'appalto comprensivo dell'eventuale proroga</u>	53.500,00
G. IVA esente (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n.1) del D.P.R. n. 633 del 1972)	
H. Contributo S.U.A. (art. 11 3 Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante in funzione di CUC)	500,00
I. Contributo ANAC (da anticipare a S.U.A.)	0
L. Totale quadro economico (F+G+H+I)	54.000,00

RITENUTO di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che saranno trasmessi alla SUA , la quale provvede alla verifica della completezza, chiarezza e regolarità della documentazione ricevuta:

- allegato A schema di convenzione di tesoreria
- allegato B Progetto di servizio: Relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico
- allegato C requisiti di ammissione e criteri di valutazione;
- allegato D modello di offerta tecnica;
- allegato E modello di offerta economica;

ATTESO CHE come previsto dalla Convenzione , compete alla SUA redigere, approvare e pubblicare gli atti di gara curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente, nonché tutti gli altri aspetti inerenti e connessi alla procedura di gara;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 36/2023, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che la stazione appaltante non ha elaborato il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non vengono ravvisati rischi di interferenze di cui all'art.26, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di servizi di natura intellettuale, per i quali non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 del già citato articolo;

ACCERTATA inoltre, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs.36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le prestazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta ma assumono valore e unitarietà solo se unitariamente considerate; la gestione in un unico lotto garantisce quindi maggiore efficienza organizzativa oltre che una coerente impronta progettuale a cura del medesimo operatore che permette di mantenere elevati standard di qualità dei servizi ausiliari richiesti;

PRESO ATTO che il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione del Contraente (GIG) fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'affidamento in oggetto sarà richiesto a cura della SUA, e che il codice ordinariamente attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CUP) non è dovuto;

DATO ATTO che il RUP del procedimento della presente procedura di affidamento coincide con il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Cristina Fucini;

VISTO il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, nuovo Codice dei contratti pubblici;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 96 del 22.12.2025, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2026-2028;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 97 del 22.12.2025, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2026-2028;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 162 del 29.12.2025 e s.m.i, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026-2028;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che le 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° luglio 2026 al 30 giugno 2031 senza bando ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, 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 108 del D. Lgs. 36/2023 ovvero il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3) **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;

4) **DI IMPEGNARE** e liquidare a favore della Provincia di Pistoia le seguenti somme:

DESCRIZIONE	CAP.	IMPORTO	Note
SPESE SERVIZIO TESORERIA	54000	500,00	Controprestazione SUA

1) **DI DARE ATTO** che il valore posto a Base di Gara della presente procedura negoziata è pari ad € 10.000,00 annui (€ 50.000,00 per l'intero periodo di durata dell'appalto) IVA esente;

2) **DI APPROVARE** seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio:

- allegato A schema di convenzione di tesoreria
- allegato B Progetto di servizio: Relazione tecnico-illustrativa e prospetto economico
- allegato C requisiti di ammissione e criteri di valutazione;
- allegato D modello di offerta tecnica;
- allegato E modello di offerta economica;

3) **DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2026/2028 è previsto il necessario stanziamento di spesa riferito al corrispettivo annuo previsto negli atti di gara, al capitolo di spesa SPESE SERVIZIO DI TESORERIA e che all'impegno di spesa si provvederà con successivi atti;

4) **DI DARE ATTO** che nell'eventualità in cui si renda necessario prorogare il servizio sulla base dell'art. 22 dello schema di

convenzione, si provvederà ad impegnare le somme necessarie con successivi atti;

5) **DI DARE ATTO** che il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione del Contraente (GIG) fornito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in oggetto sarà richiesto a cura della SUA, e che il codice ordinariamente attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CUP) non è dovuto

6) **DI DARE ATTO** 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;

7) **DI TRASMETTERE** alla SUA della Provincia di Pistoia il presente atto, comprensivo degli allegati, al fine di procedere con le attività conseguenti;

8) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il Responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano, degli articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 6bis della Legge n. 241/90, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile	
CRISTINA FUCINI	