



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **580** del **23/04/2021**

Settore Finanziario

Servizio Finanze e Bilancio

**OGGETTO: Servizio di Tesoreria Provinciale – Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento – ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 - del Servizio di Tesoreria provinciale per il periodo di anni cinque ed eventuali altri anni cinque di rinnovo. CIG 87104667EE. Determinazione a contrarre.**

Allegati: Si (3)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:  
Servizio Econ. Trib. – Fin. UE  
Settore Legale-Amm.vo-P.O.

Classifica/Fascicolo: 04 - 00000000022



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Determinazione Dirigenziale

n. **580** del **23/04/2021**

## II DIRIGENTE

VISTO l'art. 208, comma 1, del TUEL il quale prevede che gli enti locali debbano disporre di un servizio di Tesoreria;

VISTO l'approssimarsi della scadenza al 31/05/2021 della proroga del contratto con l'attuale gestore del Servizio Tesoreria della quale si è dato atto con la DD 135 del 29/01/2021;

DATO ATTO dell'esito di gara deserta della procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, CIG 86284061E2, di cui alla determinazione a contrarre n. 303/2021 del 24/02/2021 e della necessità di procedere all'indizione di nuova gara;

DATO ATTO che la procedura di selezione del contraente è assoggettata alla disciplina del cd. "Codice dei contratti pubblici", D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 32 del citato codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 denominato "Fasi della procedura di affidamento";

VISTO l'art. 192 del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e l'art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 i quali prevedono, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare indicante la finalità da perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione;

INDICANDO quindi che:

- il fine da perseguire è assicurare la corretta gestione finanziaria dell'Ente con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi;
- l'oggetto consiste nell'affidamento del servizio tesoreria;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel capitolato e negli atti allegati alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale;
- si procederà tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. n. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., interamente gestita in modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma regionale START (sistema telematico Acquisti Regione Toscana), nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione;
- l'importo del servizio stimato per l'intera durata, comprensiva di eventuale rinnovo, è di € 201.000,00 (di cui € 200.000,00 di compenso al netto dell'IVA ed € 1.000,00, esente IVA, di spese);
- si procederà con la procedura anche nel caso di una sola offerta pervenuta;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., valutata con l'attribuzione di massimo 70 punti all'offerta tecnica e di massimo 30 punti all'offerta economica;
- per la valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica sarà appositamente nominata una Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **580** del **23/04/2021**

- la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- si procederà nei confronti dell'affidatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alle gare ex Art. 80 del Codice dei Contratti nonché dei requisiti di ordine speciale;

- con determinazione dirigenziale verrà approvata l'aggiudicazione e ne verrà data comunicazione a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 76 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016;

- la presente procedura di gara è impegnativa per l'operatore economico partecipante, ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

- l'affidamento all'aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione di contratto sotto forma di scrittura privata come disposto dall'Ente committente;

- verrà comunicata ai partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la data di avvenuta stipula del contratto;

- si procederà alla pubblicazione del presente atto per gli adempimenti previsti del combinato disposto degli art. 29 e 73 D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

RITENUTO, per ragioni di urgenza, di ridurre il termine di presentazione delle offerte a giorni 15, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che i requisiti minimi tecnico-professionali sono i seguenti:

- aver maturato nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o per altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza almeno triennale di gestione del servizio di tesoreria per conto di almeno un ente locale con popolazione superiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti;

- disporre di almeno uno sportello operativo nel territorio del Comune di Arezzo o disponibilità ad aprirne uno entro tre mesi dall'aggiudicazione e a mantenerlo aperto per tutta la durata del contratto;

TENUTO CONTO che la documentazione di Gara è costituita dai seguenti atti:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Capitolato speciale.

VISTO che per la gestione del servizio di Tesoreria Provinciale è previsto, a favore dell'istituto bancario, un corrispettivo per il quinquennio dell'importo massimo di € 100.000,00 (al netto dell'IVA) oggetto di ribasso in sede di Offerta economica;

VISTO che, ai fini dell'acquisizione del CIG, il valore stimato dell'appalto in oggetto, come dispone l'art. 35, comma 14, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, con riferimento agli appalti pubblici di servizi finanziari, è dato, oltre che dal compenso, anche "*dagli onorari, commissioni da pagare, interessi ed altre forme di remunerazione*" i quali vengono stimati, in base ai dati dell'attuale gestione, complessivamente in € 1.000,00 per l'intero periodo di affidamento del servizio e degli eventuali anni cinque di rinnovo;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **580** del **23/04/2021**

VISTO che pertanto il valore complessivo dell'appalto ai fini della tracciabilità è di € 201.000,00 (€ 200.000,00, al netto dell'Iva, di compenso massimo per il periodo di anni cinque e altri cinque di eventuale rinnovo + € 1.000,00 di commissioni, interessi, ecc., calcolati per lo stesso periodo);

VERIFICATI pertanto gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss. mm. e ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e acquisito il codice **CIG 87104667EE**;

RITENUTO di procedere nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 77 del D.L. 112/08, convertito nella L. 133/08, che ha sospeso il regime di Tesoreria Unica Mista, regolato dall'art. 7 del D. Lgs. 279/97, e i successivi interventi normativi che hanno prorogato tale sospensione, per ultima la L. 205/17 (c.d. legge di bilancio 2018) che proroga la sospensione a tutto il 2021;

RILEVATO che il D. Lgs. 112/08 sopra citato stabilisce l'applicazione del regime di Tesoreria Unica tradizionale, di cui all'art. 1 della L. 720/84, agli Enti già assoggettati alla Tesoreria Unica Mista;

CONSIDERATO che, in vigore del regime di Tesoreria Unica, di cui all'art. 1 della L. 720/84, la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente locale, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente locale medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;

RILEVATO che dal 01/01/2022 (salvo modifiche normative attualmente non prevedibili) la Provincia di Arezzo sarà sottoposta al regime di Tesoreria Unica Mista di cui all'art. 77 quater del D.L. 1/12 convertito nella L. 133/08;

CONSIDERATO che, in caso di ripristino del regime di tesoreria unica mista in vigore di questo contratto, lo stesso sarà modificato in relazione alle mutate condizioni;

DATA la modifica sostanziale introdotta dal D.L. 104/2020 del 14/08/2020, cosiddetto decreto "Agosto" relativamente alle funzioni del tesoriere, che di fatto sono ridotte a mera attività di cassa e la conseguente decisione di annullare la manifestazione di interesse emanata con DD 83 del 17/01/2020 non più rispondente alla nuova normativa;

CONSIDERATO che ai soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., è destinato l'incentivo per funzioni tecniche, ripartito secondo le percentuali riportate nel "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." approvato con Decreto del Presidente n. 165 del 31.12.2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 09.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO l'inserimento del presente affidamento nel programma biennale delle forniture e dei servizi, con il CUI S80000610511202100005;

ATTESO che il quadro economico dell'affidamento del servizio in oggetto è il seguente:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>SERVIZIO DI TESORERIA</b> | <b>IMPORTO INTERO PERIODO in euro<br/>(5 anni + eventuale rinnovo quinquennale)</b> |
|------------------------------|---|



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **580** del **23/04/2021**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Compenso gestione servizio (al netto dell'IVA) | 200.000,00        |
| Spese bancarie, interessi ecc.                 | 1.000,00          |
| Oneri di sicurezza                             | assenti           |
| <b>Valore dell'appalto</b>                     | <b>201.000,00</b> |
| IVA 22% sul compenso                           | 44.000,00         |
| Contributo ANAC                                | 30,00             |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>245.030,00</b> |

DATO ATTO del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza;

ESPRESSO il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147- bis D. Lgs. 267/2000;

ESPRESSO il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147- bis D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

DI INDIRE procedura aperta, ai sensi dell'art. n. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento - ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 - del Servizio di Tesoreria provinciale per il periodo di anni cinque ed eventuali ulteriori cinque di rinnovo;

DI APPROVARE la seguente documentazione allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conforme alla normativa vigente e idonea ad assicurare l'affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e imparzialità:

- Bando;
- Disciplinare;
- Capitolato speciale;

DI RIDURRE il termine di presentazione delle offerte a giorni 15, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

DI APPROVARE il quadro economico secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa;

DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 al cap 147 per il contributo ANAC Stazione appaltante;

DI aumentare di € 7.320,00 (IVA compresa) per Spese compenso per la gestione Servizio Tesoreria per il periodo 01/06/2021-31/12/2021 l'imp. 28/2021 cap. 191/1 del bilancio 2021/2023;

DI lasciare invariato l'importo di € 70,00 quale quota parte dell'imp. 29/2021 (tot. € 100,00) relativa al periodo 01/06/2021- 31/12/2021 Spese bancarie e interessi - Cap. 191/1 del bilancio 2021/2023;

DI aumentare di € 12.200,00 (IVA compresa) per Spese compenso per la gestione Servizio Tesoreria per il periodo 01/01/2022-31/12/2022 l'imp. 12/2022 cap 191/1 del bilancio 2021/2023;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **580** del **23/04/2021**

DI lasciare invariato l'importo di € 100,00 per Spese bancarie e interessi per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 di cui all'imp. 13/2022 Cap.191/1 del bilancio 2021/2023;

DI impegnare € 24.400,00 per Spese compenso per la gestione Servizio Tesoreria al Cap. 191/1 del bilancio 2021/2023;

DI impegnare € 100,00 per spese bancarie ed interessi per l'anno 2023 al Cap. 191/1 del bilancio 2021/2023;

DI DARE conto delle spese successive al 2023 nei bilanci futuri;

RESTA inteso che in base alle risultanze di Gara le imputazioni contabili verranno nell'eventualità opportunamente riadeguate;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dirigente del Servizio Economato – Tributi – Fondi europei;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMATO –

TRIBUTI – FONDI EUROPEI

(Dott.ssa Roberta Gallorini)

| Esercizio | Codice Bilancio | Piano Finanziario | Capitolo | Importo     | Tipo Movimento       |
|-----------|-----------------|-------------------|----------|-------------|----------------------|
| 2021      | 01.02.1         | 1.03.02.17.002    | 191/1    | 7.320,00    | Integrazione 2021/28 |
|           | <b>CIG:</b>     |                   |          | <b>CUP:</b> |                      |
| 2021      | 01.11.1         | 1.03.02.16.001    | 147      | 30,00       | Impegno              |
|           | <b>CIG:</b>     |                   |          | <b>CUP:</b> |                      |
| 2021      | 01.02.1         | 1.03.02.17.002    | 191/1    | 12.200,00   | Integrazione 2022/12 |
|           | <b>CIG:</b>     |                   |          | <b>CUP:</b> |                      |
| 2023      | 01.02.1         | 1.03.02.17.002    | 191/1    | 24.400,00   | Impegno              |
|           | <b>CIG:</b>     |                   |          | <b>CUP:</b> |                      |
| 2023      | 01.02.1         | 1.03.02.17.001    | 191/1    | 100,00      | Impegno              |
|           | <b>CIG:</b>     |                   |          | <b>CUP:</b> |                      |

### ALLEGATI - capitolato

(impronta: 82730C87C8315C01779E260A3C4C4085D578F975F0271D492DF9C8FAB1EBAF6C)

### - disciplinare

(impronta: DBF54BB5C2BF1EBE0D0F8D9FFFABEF37CBC8DDFBE92CD91A191087C1D9D35752)

### - bando

(impronta: D90FD9A65B297F73E852D3E86D40F78217960C47EB674FAAF55210BA0ECD1484)



**PROVINCIA  
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

**n. 580 del 23/04/2021**

**Il documento è stato firmato da: GALLORINI ROBERTA**

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 26-04-2021

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).