



---

# COMUNE DI PRATO

---

Determinazione n. **1632** del **26/06/2023**

Oggetto: **Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2028. Determina a contrarre**

Proponente:

Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate

Unità Operativa proponente:

Gestione Economica finanziaria Vice Ragioniere Capo

Proposta di determinazione

n. 2023/334 del 14/06/2023

Firme:

- Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate



## **Il Dirigente**

Vista la L. 296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede:

- all'art. 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del dlgs n.165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.p.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- all'art. 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) non risultano Convenzioni Consip per i beni/servizi oggetto della presente determinazione. Si procede pertanto all'acquisto tramite procedura comparativa/affidamento diretto su piattaforma elettronica o con utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Viste la D.C.C. n. 26 del 20/04/2023, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del DUP 2023-2025, e la D.C.C. n. 27 del 20/04/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 131 del 27/04/2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2025, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie e strumentali ai centri di responsabilità;

Vista la D.G.C. n. 160 del 16/05/2023 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 e integrazione Piano esecutivo di gestione, con la quale sono stati approvati gli obiettivi di Performance e assegnati agli stessi le risorse finanziarie;

Visto il D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. Disposizioni in materia di armonizzazione contabile e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL), ed in particolare:

- l'articolo 208 che stabilisce che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata o ad altri soggetti abilitati per Legge;

- l'articolo 209 che definisce l'oggetto del servizio di Tesoreria come il 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'articolo 210 che stabilisce che l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune 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.



modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di Legge, l'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto; il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Visti altresì:

- la Legge 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici, e le successive integrazioni e modificazioni;

- gli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 279/1997 ("Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato") e le successive integrazioni e modificazioni, recanti disposizioni in materia di tesoreria mista;

- l'art. 35, comma 8, del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012, come in ultimo modificato dall'art. 1, comma 636, della Legge 234/2021, secondo cui il regime di tesoreria previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 279/1997 è sospeso fino al 31 dicembre 2025 e, fino a tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 720/1984 e relative norme amministrative di attuazione; ai sensi delle richiamate disposizioni, restano escluse dalla tesoreria unica le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni;

- l'art. 14, comma 8-bis, della Legge 196/2009 secondo cui le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID;

- le "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" (pubblicate sulla G.U., Serie Generale, n. 31 del 07.02.2014) emanate dall'AGID, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, e le relative specifiche attuative (Allegato A – Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione; Allegato B - Specifiche attuative del nodo dei pagamenti – SPC), e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto 14 giugno 2017 del Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo cui gli enti locali ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" emanate dall'AGID il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale seguendo le

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune 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.



“Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” pubblicate il 10 febbraio 2017;

- l'art. 1, comma 790, della Legge 160/2019 ed i relativi chiarimenti recati dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 3/DF del 27.10.2020 in materia di conti correnti dedicati alla riscossione, intestati all'Ente e con accesso da parte dei soggetti affidatari dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/1997.

Richiamato l'obiettivo di Performance "2023 – SR21 Nuovo contratto di tesoreria";

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 2195 del 18/09/2014, è stato affidato il servizio di tesoreria alla Banca Popolare di Vicenza (contratto repertorio 31944), per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018;
- alla scadenza del citato contratto è stata esercitata l'opzione di rinnovo e con determinazione dirigenziale n. 4311 del 21/12/2018 è stato rinnovato il contratto (repertorio 32150) a Banca Intesa San Paolo Spa (subentrata dal 26/06/2017 alla Banca Popolare di Vicenza in forza dell'atto di cessione societaria n. 13928 racc. 7352) per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- l'attuale servizio di tesoreria verrà a scadenza il prossimo 31/12/2023;

Dato atto che con D.C.C. n. 40 del 22/06/2023 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028;

Richiamato l'art. 51 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con D.C.C. n. 11 del 21/02/2019, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Richiamata la D.G.C. n. 49 del 21/02/2023, di adozione del Piano Biennale di acquisiti di beni e servizi 2023/2024, con il quale, alla procedura denominata “Servizio di tesoreria comunale per il periodo 2024/2028” è stato attribuito il seguente codice CUI: **S84006890481202300002**;

Dato atto che per garantire il servizio di tesoreria comunale ai sensi del D.lgs 267/2000 per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028, risulta necessario indire una procedura di gara per individuare l'operatore economico cui affidare la gestione del servizio e pertanto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32 del D.lgs 50/2016 e 192 del D.lgs 267/2000:

- l'oggetto dell'appalto che si intende affidare è il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028, 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;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016;
- il criterio di aggiudicazione è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune 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.



sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016;

- il contratto sarà stipulato per atto pubblico sulla base dello schema di convenzione approvato con la sopracitata delibera consiliare;
- per i criteri di selezione degli operatori economici si rinvia all'allegato "Requisiti di ammissione e criteri di valutazione, parte integrante del presente atto ancorché non pubblicabile;

Dato atto che il valore a base di gara è stato stimato in € 20.000,00 annui oltre IVA se dovuta (24.400,00 IVA inclusa), per un importo totale per le cinque annualità pari ad € 100.000,00 oltre IVA se dovuta (122.000,00 IVA inclusa);

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 per i costi accessori previsti dall'art. 18 commi 2 e 3 dello schema di convenzione è stato stimato un importo annuo di € 8.000,00 per un importo totale per le cinque annualità di € 40.000,00;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.lgs 50/2016 il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 294.000,00;

Ritenuto quindi di dover procedere alla prenotazione dei seguenti impegni di spesa, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.lgs 267/2000, il servizio in oggetto si configura come una prestazione continuativa:

- Esercizio 2024 – € 24.400,00 sul Capitolo 334/1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA: DEL COMUNE – Prenotazione impegno corrispettivo servizio di tesoreria;
- Esercizio 2024 - € 8.000,00 sul Capitolo 334/1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA: DEL COMUNE – Prenotazione impegno costi accessori;
- Esercizio 2025 – € 24.400,00 sul Capitolo 334/1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA: DEL COMUNE - Prenotazione impegno corrispettivo servizio di tesoreria;;
- Esercizio 2025 - € 8.000,00 sul Capitolo 334/1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA: DEL COMUNE – Prenotazione impegno costi accessori;

Dato atto che la copertura finanziaria per le successive annualità avverrà subordinatamente all'approvazione dei relativi bilanci;

Richiamata la Convenzione sottoscritta in data 17/05/2022 con la quale il Comune di Prato ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia con funzioni di centrale di committenza;

Atteso che, ai sensi della suddetta convenzione, la S.U.A. della provincia di Pistoia svolgerà per conto del Comune di Prato tutte le attività della procedura di gara volta ad individuare l'operatore economico aggiudicatario del servizio di cui trattasi;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune 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.



Accertato che per lo svolgimento di tali attività, in base al punto 8.3 della citata convenzione, è previsto un rimborso spese per il servizio prestato di € 1.764,00, pari allo 0,6% del valore stimato dell'appalto che risulta pari a € 294.000,00;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, la S.U.A. procederà all'acquisizione del CIG;

Considerato 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 stabilito con delibera della stessa Autorità e le tariffe vigenti sono state definite con delibera n. 621 del 20/12/2022. Per la procedura in oggetto la quota di contributo per la stazione appaltante è pari a € 250,00, da trasferire alla Stazione Unica appaltante di Pistoia tenuta al versamento della somma indicata; la quota di competenza dell'operatore economico risulta invece pari a € 18,00;

Accertato che per le suddette motivazioni risulta necessario assumere, a favore della Stazione Unica Appaltante di Pistoia, l'impegno di spesa pari ad € 2.014,00 sul Capitolo 314/1 di cui 1.764,00 a titolo di rimborso per l'espletamento delle procedure di gara e 250,00 per il versamento del contributo ANAC;

Considerato altresì che

- in conformità a quanto stabilito dagli artt. 72 e 73 del D.lgs 50/2016 è prevista la pubblicazione del bando di gara sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), su due quotidiani nazionali e due locali;
- la pubblicazione e la richiesta di preventivi in base al punto 3.3 della citata convenzione risultano di competenza della S.U.A., le spese saranno invece assolte dal Comune di Prato cui saranno inviate le fatture dopo aver acquisito ed approvato i preventivi trasmessi da parte della S.U.A.;
- in base alla valutazione dei preventivi forniti, depositati agli atti del servizio, le spese di pubblicazione sono state quantificate complessivamente in € 1.966,27;
- per le suddette motivazioni risulta necessario assumere sul CAP. 835 SPESE GENERALI VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI, i seguenti impegni di spesa:
  - Esercizio 2023 - impegno di € 565,71 (IVA compresa) a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello stato SPA, P.IVA 00399810589 (Cod. Beneficiario 10651) – CIG Z603B89E6A – Pubblicazione sulla G.U.R.I.;
  - Esercizio 2023 - impegno di € 447,74 (IVA compresa) a favore della Società Pubblicità Editoriale e Digitale SRL P.IVA 00326930377 (Codice beneficiario 756), con sede in Bologna in Via E. Mattei n. 106, C.F. 00326930377, – CIG Z2B3B89CE0 – Pubblicazione su quotidiano locale "La Nazione";
  - Esercizio 2023 - impegno di € 586,82 (IVA compresa) a favore di A. Manzoni & c. SPA P.IVA 04705810150 (Codice Beneficiario 1490) – CIG ZE03B89D9E –

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune 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.



Pubblicazione su “La Repubblica ed. nazionale e il Tirreno edizione locale”;

- Esercizio 2023 - impegno di € 366,00 (IVA compresa) a favore de il sole 24 ORE SpA, P.IVA 00777910159 (Codice beneficiario 7716) – CIG Z003B89E08 – Pubblicazione su quotidiano nazionale “il Sole 24 ORE”;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016, approvato con D.G.C. 247/2021, che all’art. 4 comma 1 lettera c) stabilisce che per i servizi e le forniture con importo a base di gara, al netto delle opzioni e dei rinnovi, inferiore alla soglia comunitaria le risorse finanziarie destinate al fondo a valere sugli stanziamenti di spesa sono pari all’1,40% dell’importo a base di gara;

Ritenuto pertanto di procedere all’accantonamento della somma di € 1.400,00 (pari al 1,40% di €100.000,00), a valere sul Capitolo 334/1 – Esercizio 2023, per la costituzione del fondo Incentivi funzioni tecniche, in base alla seguente ripartizione:

- 80% delle risorse pari a €1.120,00 ripartito in base alle disposizioni di cui all’art.6 del Regolamento incentivi funzioni tecniche;
- 20% delle risorse pari a € 280,00 destinate al fondo innovazione;

Considerato che con il presente atto si provvede alla costituzione del gruppo di lavoro, al conferimento degli incarichi per le specifiche funzioni ed inoltre alla quantificazione della percentuale da attribuire alla S.U.A. di Pistoia per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 6 comma 3 lettera c) nella misura del 6% per un importo pari a 67,20€ (allegato 4 depositato agli atti);

Ritenuto di approvare la seguente documentazione di gara, allegata e parte integrante della presente determinazione, ancorché non pubblicabile:

- Schema di Convenzione (allegato 1)
- Requisiti di partecipazione e criteri di selezione (allegato 2)
- Progetto ex art. 23, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 comprensivo del prospetto economico degli oneri (allegato 3)

Ritenuto di assegnare i compiti di direttore dell’esecuzione del contratto alla Dott.ssa Claudia Bellandi, Responsabile dell’U.O. Pagamenti e adempimenti fiscali;

Ritenuto altresì di assumere i compiti e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016;

Visto il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell’attività urbanistica ed edilizia, sottoscritto in data 5 ottobre 2022 fra il Comune di Prato e la Prefettura di Prato ed approvato con delibera di Giunta n. 331 del 4 ottobre 2022;

Visto il combinato disposto degli artt. 226 e 229 del D.lgs n. 36 del 31/03/2023 “Nuovo codice dei contratti pubblici”;

Visto altresì il D.lgs n. 50 del 19 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.i.;

Documento sottoscritto con firma digitale. L’originale informatico è stato predisposto presso il Comune 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.



Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000;

### ***Determina***

- di indire per le motivazioni contenute in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2028, da aggiudicare con il criterio d dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016;
- di approvare la documentazione di gara, allegata e parte integrante del presente atto, ancorché non pubblicabile, costituita da:
  - Schema di Convenzione (allegato 1)
  - Requisiti di partecipazione e criteri di selezione (allegato 2)
  - Progetto ex art. 23, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 comprensivo del prospetto economico degli oneri (allegato 3)
- di dare atto che
  - il valore a base di gara è stato stimato in € 20.000,00 annui oltre IVA se dovuta (24.400,00 IVA inclusa);
  - l'importo totale per le cinque annualità è pari ad € 100.000,00 oltre IVA se dovuta (122.000,00 IVA inclusa);
  - non sono rilevabili rischi da interferenza e pertanto non sussistono oneri della sicurezza di cui al D.lgs 81/2008;
  - i costi accessori previsti dall'art. 18 commi 2 e 3 dello schema di convenzione sono stati stimati in € 8.000,00 annui per un importo totale per le cinque annualità di € 40.000,00;
  - ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.lgs 50/2016 il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 294.000,00;
- di assumere le prenotazione dei seguenti impegni di spesa, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 183 comma 6 del D.lgs 267/2000, il servizio in oggetto si configura come una prestazione continuativa:
  - Esercizio 2024 – € 24.400,00 sul Capitolo 334/1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA: DEL COMUNE – Prenotazione impegno corrispettivo servizio di tesoreria;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune 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.





- Esercizio 2024 - € 8.000,00 sul Capitolo 334/1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA: DEL COMUNE – Prenotazione impegno costi accessori;
- Esercizio 2025 – € 24.400,00 sul Capitolo 334/1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA: DEL COMUNE - Prenotazione impegno corrispettivo servizio di tesoreria;;
- Esercizio 2025 - € 8.000,00 sul Capitolo 334/1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA: DEL COMUNE – Prenotazione impegno costi accessori;
- di dare atto che la copertura finanziaria per le successive annualità avverrà subordinatamente all'approvazione dei relativi bilanci;
- di affidare alla S.U.A. della Provincia di Pistoia l'espletamento delle procedure per la selezione del contraente da proporre per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
- di dare atto che saranno trasmessi alla S.U.A. della Provincia di Pistoia i seguenti documenti:
  - Schema di Convenzione (allegato 1)
  - Requisiti di partecipazione e criteri di selezione (allegato 2)
  - Progetto ex art. 23, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 comprensivo del prospetto economico degli oneri (allegato 3)
- di impegnare a favore della S.U.A. della Provincia di Pistoia (Codice Beneficiario 13690), per le motivazioni espresse in narrativa, il seguente importo:
  - Esercizio 2023 - € 2.014,00 sul Capitolo 334/1 – Spese per il servizio di Tesoreria del Comune, di cui 1.764,00 a titolo di rimborso per l'espletamento delle procedure di gara e 250,00 per il versamento del contributo ANAC;
- di dare atto che la S.U.A. procederà all'acquisizione del CIG e alle pubblicazioni ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs 50/2016;
- di dare atto che la spesa riferita alla pubblicazioni previste sarà sostenuta dal Comune di Prato e che, acquisiti e valutati i preventivi dalla S.U.A. risulta necessario assumere sul CAP. 835 SPESE GENERALI VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI, i seguenti impegni di spesa:
  - Esercizio 2023 - impegno di € 565,71 (IVA compresa) a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello stato SPA, P.IVA 00399810589 (Cod. Beneficiario 10651) – CIG Z603B89E6A – Pubblicazione sulla G.U.R.I.;
  - Esercizio 2023 - impegno di € 447,74 (IVA compresa) a favore della Società Pubblicità Editoriale e Digitale SRL P.IVA 00326930377 (Codice beneficiario 756), con sede in Bologna in Via E. Mattei n. 106, C.F. 00326930377, – CIG Z2B3B89CE0 – Pubblicazione su quotidiano locale "La Nazione";
  - Esercizio 2023 - impegno di € 586,82 (IVA compresa) a favore di A. Manzoni &

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune 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.



- c. SPA P.IVA 04705810150 (Codice Beneficiario 1490) – CIG ZE03B89D9E – Pubblicazione su “La Repubblica ed. nazionale e il Tirreno edizione locale”;
- Esercizio 2023 - impegno di € 366,00 (IVA compresa) a favore de il sole 24 ORE SpA, P.IVA 00777910159 (Codice beneficiario 7716) – CIG Z003B89E08 – Pubblicazione su quotidiano nazionale “il Sole 24 ORE”;
- di procedere all'accantonamento della somma di € 1.400,00 (pari al 1,40% di €100.000,00), per la costituzione del fondo Incentivi funzioni tecniche, in base alla seguente ripartizione:
  - Esercizio 2023 – impegno di €1.120,00 sul Cap. 334/1 - quota 80% incentivi funzioni tecniche - Codice beneficiario 9980;
  - Esercizio 2023 - impegno di € 280,00 sul Cap. 334/1 – quota 20% delle risorse destinate al fondo innovazione – Codice beneficiario 9920;
- di quantificare la quota incentivi funzioni tecniche da attribuire alla S.U.A. di Pistoia per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 comma 3 lettera c) nella misura del 6% per un importo pari a 67,20€ da subimpegnare con successivo atto;
- di provvedere alla costituzione del gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 5 comma 1 e al conferimento degli incarichi per le specifiche funzioni ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento incentivi funzioni tecniche approvato con D.G.C. 241/2021, come da allegato 4 depositato agli atti dell'ufficio;
- di assegnare i compiti di direttore dell'esecuzione del contratto alla Dott.ssa Claudia Bellandi, Responsabile dell'U.O. Pagamenti e adempimenti fiscali;
- di dare atto che la Commissione Giudicatrice della procedura di gara di cui trattasi, sarà nominata con successivo atto dalla S.U.A. della Provincia di Pistoia;
- di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle somme dovute alla S.U.A. della Provincia di Pistoia;
- di dare atto che il soggetto aggiudicatario dovrà essere disponibile ad iniziare il servizio di Tesoreria il 1/01/2024 anche nelle more della stipulazione del contratto.
- di assumere i compiti e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016;
- di dare atto che si procede all'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio dell'ente.



Movimenti Contabili:

<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Importo</b>
Impegno	2023 U 835 01.03.1	10651	565,71
Impegno	2023 U 835 01.03.1	756	447,74
Impegno	2023 U 835 01.03.1	1490	586,82
Impegno	2023 U 835 01.03.1	7716	366,00
Impegno	2023 U 334/1 01.03.1	99980	1.120,00
Impegno	2023 U 334/1 01.03.1	99920	280,00
Impegno	2023 U 334/1 01.03.1	13690	2.014,00
Impegno	2024 U 334/1 01.03.1	00000	24.400,00
Impegno	2024 U 334/1 01.03.1	00000	8.000,00
Impegno	2025 U 334/1 01.03.1	00000	24.400,00
Impegno	2025 U 334/1 01.03.1	00000	8.000,00

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

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune 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.



Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>Allegato 1 - Schema di Convenzione</b>	Allegato 1_ schema di convenzione servizio di Tesoreria Comune di Prato_01.01.2024_31.12.2028.pdf	23/06/2023
9AF4F47270E84FB020F131C56326C2509464361275867E4AC6D792DE7A4B9FA9		
<b>Allegato 2 - Requisiti di partecipazione e criteri di selezione</b>	Allegato 2_ requisiti di partecipazione e criteri di valutazione.pdf	23/06/2023
703960EC1B92F15DF353C360BF1355ED9BBA739CDF4A9BEF03702F960A292A81		
<b>Allegato 3 - progetto ex art 23 e prospetto degli oneri</b>	Allegato 3_progetto art. 23 e prospetto economico.pdf	23/06/2023
34EBBE0D29974AC6A78F3898084E48859465EFFCCE8A5B38904F7E112FD7B8B7		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune 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.

Firmato da:

**DONATELLA PALMIERI**

codice fiscale PLMDTL66M52D612D

num.serie: 3642274121734051027

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 09/02/2022 al 21/01/2025