Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve

ORIGINALE

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 775 DEL 07-10-2025

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER UN PERIODO DI 5 ANNI (2026-2030) OLTRE 2 ANNI DI PROROGA CONTRATTUALE CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA START

L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Bencini Ilaria

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 13 del 29.07.2025 con il quale si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di Servizio dell'Unione di Comuni per il periodo dal 01.08.2025 al 16.11.2025

RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale la Dott.ssa Ilaria Bencini è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario.;

VISTE e RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta n. 50 del 08/07/2025 e n. 61 del 29/07/2025 con le quali si è approvato la nuova macrostruttura e il nuovo funzionigramma dell'Unione di Comuni con decorrenza dal 1° agosto 2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 15 del 20/12/2024 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000) e il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

RICHIAMATA la delibera Giunta Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve nr 8 del 28/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione-P.E.G 2025/2027;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 61 del 29/07/2025 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL PEG 2025 - 2027 A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 50

del 08/07/2025 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'UNIONE DI COMUNI CON DECORRENZA DAL 1° AGOSTO 2025."

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 07/05/2025 relativa all'APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2024;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio n. 17 del 08.04.2011;

PREMESSO CHE:

1) l'attuale convenzione di tesoreria, stipulata per il periodo 01/06/2017 – 31/12/2021, successivamente prorogata con la delibera di Giunta n° 9 del 25.01.2022 e con la determinazione del responsabile del Servizio Finanziario n. 602 del 20/07/2022, dal 01/01/2022 al 31/12/2025, sta per scadere e risulta dunque necessario attivare una nuova procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Tesoriere;
2) l'affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica, come precisato all'art. 210, comma 1 del TUEL, tenuto conto di quanto disposto dal regolamento di contabilità vigente e che tali disposizioni devono essere integrate con la disciplina in tema di appalti pubblici contenuta nel D.lgs. 36/2023 secondo quanto sottolineato da ANAC nel parere 49/2023;
3) Il servizio di tesoreria deve essere assicurato senza soluzione di continuità essendo indispensabile per il funzionamento dell'Ente e che nell'approssimarsi della scadenza della convenzione si rende necessario predisporre gli atti occorrenti per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo successivo;
4) ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 del d.lgs 36/2023, per l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la S.A. adotta la determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO CHE

a) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente come previsto ai sensi degli artt. 208, 209, e 210 del D.Lgs.267/2000;
b) la prestazione è riconducibile alla categoria CPV-66600000-6
c) lo schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio n. 22 del 15.09.2025, prevede all'art. 5 che per tutte le prestazioni richieste dalla convenzione l'Ente corrisponde al Tesoriere un corrispettivo forfettario annuo;
d) il corrispettivo forfettario annuo posto a base di gara è stato quantificato in € 7.200,00/anno (oneri fiscali esclusi se dovuti).
e) l'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero;
f) si renderà inoltre necessario procedere al rimborso al Tesoriere dell'importo delle spese di bollo anticipate per conto dell'Ente, demandando a futuri atti l'impegno delle anticipazioni effettuate;
g) il valore del servizio posto a base di gara per 5 anni a decorrere dalla stipula del contratto è stimato in euro 36.000,00 oltre IVA se dovuta;

h) il valore delle opzioni previste (proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice) è stimato in euro 14.400,00 oltre IVA se dovuta;
i) Il valore globale stimato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice è pari a euro 50.400,00;
j) in ossequio alle disposizione del D.lgs 36/2023 in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, la procedura di gara sarà interamente svolta mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e, nello specifico, piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
k) per la gara in oggetto non è previsto il sopralluogo;
l) il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d.lgs 36/2023, nelle forme e con le modalità ivi previste;
m) in conformità all'art. 41 c. 13 del D.Lgs 36/2023 la stazione appaltante ha stimato l'incidenza dei costi relativi alla manodopera tra il 25% e il 30% dell'importo dell'appalto;
n) il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, è il Contratto Nazionale per i Quadri Direttivi e Aree Professionali e per il Personale delle Imprese Creditizie J241.

PREMESSO CHE il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip SpA di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2006, aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

TENUTO CONTO CHE:

- la procedura di scelta per l'affidamento in oggetto: procedura aperta di cui all'art. 71 del d.lgs 36/2023 nel pieno rispetto dei principi generali enunciati agli artt. da 1 a 12 e nel rispetto degli artt. 16, 17, comma 1 e 57, comma 2;
- il servizio in oggetto sarà affidato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- il servizio riveste per l'Ente carattere di obbligatorietà e unicità in quanto composto da prestazioni strettamente integrate tra loro anche operativamente mediante strumenti informatici ed automatizzati che impediscono il frazionamento del servizio e pertanto non è possibile una suddivisione dell'appalto di servizi in lotti funzionali;
- che i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria, di capacità tecnico – professionale e di esecuzione e le condizioni di partecipazione sono precisati nella Relazione del progetto, parte integrante del presente atto;
- che nel prospetto "Criteri di aggiudicazione", parte integrante del presente atto, sono individuati i criteri di valutazione delle offerte tecniche, i relativi punteggi e che il punteggio attribuibile all'offerta tecnica sarà pari a 70 punti mentre quello attribuibile all'offerta economica sarà 30 punti. Tale ponderazione è ritenuta congrua ed opportuna in relazione all'attività oggetto dell'appalto che richiede la formulazione di una offerta economica articolata su più elementi;
- la stazione appaltante non ritiene di quantificare i costi della manodopera e la clausola sociale di riassorbimento del personale, né le altre clausole sociali di pari opportunità di cui all' art.57 del Codice per le ragioni espresse nel progetto di gara;

VISTO CHE per l'affidamento del servizio in questione è stato redatto apposito progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12 del d.lgs n. 36/2023, da approvare con il presente atto e comprensivo dei seguenti documenti:
Schema di convenzione;
Relazione del progetto;
ALLEGATO A Flussi Finanziari dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve periodo 2022-2024;
ALLEGATO B Criteri di aggiudicazione;

CONSIDERATO CHE in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente;

CONSIDERATO CHE la documentazione progettuale non contiene specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con D.M. del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023, come si evince dallo schema di convenzione;

VISTO CHE l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, ha costituito quale centrale di committenza per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture la "Centrale Unica di Committenza e Consulenza C.U.C.C." con regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 24 del 11/03/2025;

DATO ATTO che il CIG sarà acquisito per la presente procedura dalla C.U.C.C. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e dal regolamento sopra richiamato;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi della Deliberazione dell'ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006), per l'anno 2025 le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti alle procedure di appalto sono tenute a versare alla predetta Autorità un contributo in misura differenziata per fasce di importo dei lavori da appaltare, che corrisponde per la presente procedura ad € 35,00;

PRECISATO che l'impegno di spesa di Euro 35,00 a titolo di contributo di gara in favore di A.N.A.C. verrà assunto con successivo atto a cura del Servizio CUCC;

CONSIDERATO CHE:

a) ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 14 del "Regolamento unico per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche" vigente non sono previsti importi sul Fondo incentivante;
b) il Centro Unico Appalti provvederà pertanto, ad assolvere a tutti gli adempimenti inerenti la fase di competenza delegata, inclusa l'acquisizione del CIG dell'affidamento in ottemperanza alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010). Conclusi gli adempimenti inerenti alla fase delegata il CIG sarà preso in carico dal RUP per

gli adempimenti di propria competenza, successivi alla fase di gara e alla stipula del contratto;

c) ai fini della procedura, la conseguente documentazione amministrativa di gara, quale Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, sono stati redatti dal Centro Unico appalti tenendo conto delle indicazioni contenute nella presente determinazione e nei documenti facenti parte del progetto;

VALUTATO CHE:
al fine di avviare la procedura di gara occorre prenotare la spesa per l'affidamento del servizio per un importo complessivo di euro 43.920,00, iva compresa così suddivisi:

2026 euro 8.784,00
2027 euro 8.784,00
2028 euro 8.784,00
2029 euro 8.784,00
2030 euro 8.784,00

VISTO CHE la spesa di € 43.920,00 per gli anni dal 2026 al 2030 è imputata alla Missione 01, Programma 03, Titolo 01, macroaggregato 03, corrispondente al Cap. 100/3 U "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA" codifica di bilancio U. 01.03-1.03.02.17.002;

VISTI:
la Legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare gli artt. 4, 5 e 6-bis;
gli artt. 107, 147-bis e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno;
Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; -
Lo Statuto dell'Ente;
Il Regolamento di Contabilità;
Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione.

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto ancorché non richiamato;

2. Di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, una procedura aperta di cui all'art. 71 del d.lgs n. 36/2023, con ricorso alla piattaforma telematica digitale certificata START, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di durata quinquennale a decorrere dalla stipula della convenzione di tesoreria dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio con possibilità proroga contrattuale per ulteriori due anni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un valore complessivamente stimato in € 61.488,00 (iva inclusa ove dovuta);

3. Di approvare quali parti integranti del presente provvedimento lo schema di convenzione di tesoreria approvato con Deliberazione del Consiglio n. 22 del 15.09.2025, la relazione del progetto di servizio e i relativi allegati:
   - ALLEGATO A Flussi Finanziari dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve periodo 2022-2024;
   - ALLEGATO B Criteri di aggiudicazione;

4. Per le ragioni esposte in narrativa, di procedere alla prenotazione dell'impegno per la somma di euro 43.920,00 (iva inclusa ove dovuta) imputando la spesa alla Missione 01, Programma 03, Titolo 01, macroaggregato 03, corrispondente al Cap. 100/3 U "SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA" codifica di bilancio U. 01.03-1.03.02.17.002;

5. Di dare atto che il RUP (Responsabile Unico di Progetto) dell'affidamento in oggetto è la dott.ssa Ilaria Bencini e, trattandosi di contratto avente ad oggetto servizi di particolare importanza, come disciplinati dall' articolo 32 dell' Allegato II.14 del d.Lgs 36/2023 (inter alia: servizi finanziari e di contabilità; servizi di contabilità, ecc.) viene nominata ,in qualità di direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs 36/2023 ed dell'allegato II.14 artt. 31 e 32 del d.Lgs 36/2023 la Sig.ra Elena Affortunati, dipendente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

6. Di prendere atto che la gestione della fase di affidamento è demandata alla centrale di committenza per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture "Centrale Unica di Committenza e Consulenza C.U.C.C." con regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 24 del 11/03/2025;

7. Di stabilire che, conclusi gli adempimenti inerenti alla fase delegata il CIG sarà preso in carico dal RUP per gli adempimenti di propria competenza, successivi alla fase di gara e alla stipula del contratto;

8. Di dare atto che le risorse relative all'opzione di proroga contrattuale saranno impegnate con successivo atto nell'eventualità in cui vengano esercitate le opzioni;

9. Di dare atto che le risorse relative al rimborso al Tesoriere dell'importo delle spese di bollo anticipate per conto dell'Ente saranno impegnate con successivo atto;

10. Di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale si procederà ad aggiudicare il servizio e sarà stipulato apposito contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del d.lgs 36/2023, tra l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e l'operatore economico aggiudicatario, nelle forme e con le modalità ivi previste;

11. Che ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 9 in tema di esecuzione d'urgenza;

12. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

13. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio CUCC per gli adempimenti di propria competenza;

14. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile della presente procedura è la Sig.ra Affortunati Elena.

Il Responsabile del servizio
Bencini Ilaria

Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve

Atto originale in formato digitale.
Le sottoscrizioni in dicate nell'atto sono state apposte con firme elettroniche in corso di validità ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 (C.A.D.).