COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

Proposta n. S_FIN 3282/2025

Determ. n. 1000 del 23/12/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L' AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI REGGELLO PER UN PERIODO DI 5 ANNI (01/04/2026-01/04/2030) CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL' ART 71 DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA START. MODIFICA ALLEGATO "CRITERI PER L' ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il decreto sindacale n 67 del 29/07/2025 con il quale veniva prorogato l' incarico dirigenziale ad interim al Responsabile del Settore Economico- Finanziario;

RICHIAMATA inoltre la determina n. 1008 del 24/12/2024 con la quale veniva conferito l'incarico di Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 83 del 23/12/20024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 23/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n 2 del 08/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

PREMESSO:

- che il rapporto contrattuale con l'attuale Tesoriere è in scadenza in data 31.12.2025;

- l' affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, come precisato dall' art 210, comma 1 del TUEL, tenuto conto di quanto disposto dal regolamento di contabilita' vigente che tali disposizioni devono essere integrati con la disciplina in tema di appalti pubblici contenuta nel d. lgs 36/2003 secondo quanto sottolineato da ANAC nel parere 49/2023;

- il servizio di tesoreria deve essere assicurato senza soluzione di continuita' 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;

- ai sensi dell' art 192 del d.lgs n 2672000 e dell' art 17, comma 1 del d.lgs 36/2003, per l' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la S.aA. adotta la determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l' oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute necessarie, le modalita' di scelta del contraente e d i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO CHE:

- Il fine che il contratto intende perseguire: è consentire all'Ente di svolgere regolarmente, a partire dall'1.1.2025, il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente, individuando il nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, mediante procedura ad evidenza pubblica stante la scadenza al 31.12.2024 dell'attuale convenzione;

- oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di tesoreria comunale come previsto ai sensi degli artt. 208, 209, e 210 del D.Lgs.267/2000;

- la prestazione è riconducibile alla categoria CPV-66600000-6;

- la durata del contratto: è pari a cinque anni naturali e consecutivi dalla data di stipula o dalla data di avvio di esecuzione del servizio, se precedente alla stipula;

- è prevista, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs 36/2023, l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi a discrezione della S.A.;

- 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;

- requisiti di partecipazione:

    - idoneità professionale: a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; b) Possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art 10 del D.Lgs. n. 385/1993.

    - Capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b) del Codice: non sono previsti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria.

    - Capacità Tecnica E Professionale: (art. 100 co. 11 del Codice): a) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello di affidamento;

- piattaforma di approvvigionamento digitale certificata: 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;

- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 4 del d.lgs. 36/2023, prendendo in considerazione gli specifici elementi valutativi indicati nel documento denominato “Criteri di valutazione OEPV” facente parte del progetto, che prevede che il punteggio complessivo da assegnare alle offerte, pari a punti 100, sia ripartito tra Offerta Tecnica 80 punti e Offerta Economica 20 punti;

- sopralluogo: per la gara in oggetto non è previsto il sopralluogo;

- stipula del contratto: il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del d.lgs 36/2023;

- subappalto: ai sensi dell’art.29 dello schema di convenzione non è ammesso il subappalto della prestazione principale (servizio di tesoreria) in considerazione della particolarità e della natura fiduciaria del servizi, fatto salvo l’eventuale subappalto dei servizi informatici,

ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale;

- In conformita' all' ar 41 comma 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;

- Che il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell' appalto, ai sensi dell' art 11 commi 1 e 2 del d . lgs 36/2023 è il CCNL ABI dei bancari CNEL J241;

- Avvalimento: l'avvalimento è ammesso con le modalità di cui all'art. 104 del Codice;

VISTO il verbale n. 1 del 01/12/2025 dal quale si evince che entro la data di scadenza è pervenuta una sola offerta da parte dell'O.E. INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 156, C.F. 00799960158, e P.I. 10810700152;
DATO ATTO che con determinazione n. 1052/2025 veniva nominata la Commissione Giudicatrice convocata per il giorno 16/12/2025 ore 8,30;
RICHIAMATO il verbale n. 2 del 16/12/2025, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che nell'esaminare l'offerta tecnica presentata dall'O.E., la Commissione Giudicatrice ha rilevato che non sono stati valorizzati elementi essenziali ai fini della sottoscrizione della convenzione di tesoreria. In particolare risultano completamente assenti gli elementi necessari per poter assegnare un punteggio relativamente ai criteri dal n. 5 al n. 9 del documento di gara Allegato A denominato "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI REGGELLO PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2030" che sono i seguenti:

- canone mensile carta di versamento;
- installazione postazioni POS ulteriori rispetto ai 2 previsti nella convenzione;
- canone mensile per ogni postazione POS ulteriore rispetto ai 2 previsti in convenzione;
- minimo esente mensile per commissioni su incassi;
- commissione percentuale sull'importo delle transazioni POS operanti al superamento della soglia minima mensile di esenzione da commissioni;

PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ha ritenuto non opportuno proseguire con le ulteriori operazioni di gara (apertura della busta economica) in quanto le lacune evidenziate dell'offerta tecnica non sono sanabili e renderebbero di fatto impossibile la

sottoscrizione della convenzione di tesoreria, essendo mancanti elementi essenziali del rapporto da costituire;

VISTO il paragrafo 24 del disciplinare di gara e l'art. 108 comma 10 D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che "Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte";

CONSIDERATO pertanto che l'offerta presentata dall'O.E. è stata valutata INIDONEA dalla Commissione Giudicatrice, si dà atto che la Stazione Appaltante non procederà ad aggiudicare la pubblica commessa;

VISTA la determina n 1064 del 17/12/2025 dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve avente ad oggetto: " Procedura aperta per l' affidamento della gestione del servizio di tesoreria del Comune di Reggello . Dichiarazione di non idoneita' dell' offerta tecnica e di non procedere all' aggiudicazione ex art 108 comma 10 D. Lgs. 36/2023;

VISTA la determina n 998/2025 del 23/12/2025 con la quale si procedeva alla proroga tecnica del del servizio di tesoreria fino al 31/03/2026;

VISTA la necessita' di procedere nuovamente ad avviare la procedura aperta per l' affidamento del servizio di tesoreria del comune di Reggello per un periodo di 5 anni con procedura aperta ai sensi dell' art 71 del d. Lgs 36/2023 tramite la piattaforma start. Ai medesimi criteri già approvati con determina 756 del 06/11/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 24/09/2025 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2030 ai sensi dell'art.210 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

VISTO l' art 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n 36 " Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno:;

VISTO l' art 31 del Regolamento di Contabilita' , approvato con delibera n. 88 del 17/10/2016;

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 procedere nuovamente ad avviare la procedura aperta per l' affidamento del servizio di tesoreria del comune di Reggello per un periodo di 5 anni con procedura aperta ai sensi dell' art 71 del d. Lgs 36/2023 tramite la piattaforma start ai medesimi criteri già approvati con determina 756 del 06/11/2025;

3 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.

4 Di fare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile della presente procedura è la Dott.ssa Baldini Marilena;

Il 23/12/2025

Il Responsabile del Settore
BALDINI MARILENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)