



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 43

del 28/02/2024

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2029**

L'anno 2024 il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 15:50, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaca		X
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore		X
PONZO ANTONIO	Assessore		X
TERRENI GIULIA	Assessora	X	
TORRINI VALENTINA	Assessora	X	

Il Vice Sindaco **Fabio Barsottini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:

- il 30/06/2024 giungerà a scadenza la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Empoli, di cui alla determinazione numero 735 del 16/05/2019 di aggiudicazione definitiva ed efficace per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2024;

Dato atto che:

- la procedura di gara è stata inserita nei documenti di programmazione riguardanti il triennio 2024-2026, come rilevabile dalla delibera di Consiglio n. 1 del 13/02/2024 (delibera APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024-2026);

- l'appalto avrà la durata di anni cinque con opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni ai sensi dell'art. 120 c.10 del D.lgs. 36/2023 e proroga tecnica ai sensi dell'art.120 c.11 del D.lgs. 36/2023;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 28/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

- la delibera della Giunta comunale n. 250 del 28/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2024/2026;

Visto l'art. 41 comma 12, del Dlgs 36/2023, il quale rinvia all'Allegato I.7 che per il momento non definisce i contenuti minimi della progettazione per forniture e servizi;

Richiamato il progetto relativo all'appalto in oggetto ed in particolare:

- **relazione della Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane**
- **scheda tecnica sulla progettazione**
- **lo schema di Convenzione di Tesoreria**
- **requisiti di partecipazione e criteri di valutazione**

Dato atto che l'importo complessivo del quadro economico allegato in atti è pari a € 309.300,00 considerando eventuali rinnovi, opzioni e costi accessori. L'importo è stato determinato considerando, nell'analisi effettuata, i volumi di transazioni effettuate in media nel triennio 2021- 2023;

Dato atto che:

- che la stessa trova copertura finanziaria nel capitolo n. 0077001 denominato "spese servizio tesoreria e postale c/c postale" piano dei conti - U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria - iscritto al titolo 1, missione 1 e programma 3 capitolo 0077001 del bilancio di previsione 2024/2026 per un importo pari ad € 81.825,00 per le annualità 2024,



2025 e 2026, mentre per la somma rimanente pari ad € 227.475,00 troverà copertura sulle annualità successive;

- gli oneri da rischi interferenziali – non soggetti a ribasso - sono stati quantificati annualmente in euro 0,00;

- l'Ufficio Contratti provvederà con determinazione autonoma all'impegno per il Contributo ANAC sul relativo capitolo e per l'eventuale pubblicità legale trattandosi di procedura aperta;

Esaminata la sopracitata documentazione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto in oggetto al fine di dare corso agli adempimenti successivi per giungere all'affidamento dell'appalto

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 41 comma 12;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina la competenza residuale della Giunta comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, della Dirigente del Settore III Servizi Finanziario e Risorse Umane Dott.ssa Michela Bini, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Michela Bini, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di approvare il progetto, ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs 36/2023, relativo al fine di procedere con la gara aperta per l'Affidamento del Servizio di Tesoreria per il Comune di Empoli per gli anni 2024-2029 e composto dalla seguente documentazione:

- **relazione della Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane**
- **scheda tecnica sulla progettazione**
- **lo schema di Convenzione di Tesoreria**
- **requisiti di partecipazione e criteri di valutazione**



- 2) che la stessa trova copertura finanziaria nel capitolo n. 0077001 denominato “spese servizio tesoreria e postale c/c postale” piano dei conti - U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria - iscritto al titolo 1, missione 1 e programma 3 capitolo 0077001 del bilancio di previsione 2024/2026 per un importo pari ad € 81.825,00 per le annualità 2024, 2025 e 2026, mentre per la somma rimanente pari ad € 227.475,00 troverà copertura sulle annualità successive;
- 4) di dare atto altresì che gli oneri da rischi interferenziali – non soggetti a ribasso - sono stati quantificati in euro 0,00;
- 5) di dare atto che il RUP è la Dott.ssa Michela Bini nella sua qualità di Dirigente del Settore III Settore Finanziari e Risorse umane;
- 6) di dare atto che il Responsabile del progetto (art. 15 Dlgs 36/2023) è la Dott.ssa Michela Bini nella sua qualità di Dirigente del Settore III Settore Finanziari e Risorse umane;
- 7) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, **i pareri di regolarità tecnica e contabile**, di cui all’art. 49 comma 1 del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

INDI LA GIUNTA COMUNALE

stante la necessità di procedere celermente ad avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della fornitura necessaria per l’anno in corso;

con successiva votazione, con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====