



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze  
**Settore III - Servizi Finanziari e Risorse Umane**  
**Servizio Finanziario**

Alla gentile attenzione della GIUNTA COMUNALE  
S E D E

Con la presente si rappresenta quanto segue:

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, contratta con la società Monte dei Paschi di Siena Spa a seguito di procedura aperta, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e 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.

Poiché il servizio di Tesoreria è previsto dal Capo V del TUEL enti locali, ed in particolare gli articoli 208 e seguenti, disciplinanti il servizio di tesoreria comunale, nonché dal vigente Regolamento di contabilità dell'ente, si ritiene necessario al buon funzionamento dell'Ente continuare ad assicurarsi il servizio in questione senza interruzione di continuità.

La gara da svolgersi per il nuovo affidamento del servizio, sarà nuovamente svolta con procedura aperta secondo l'art. 71 del d.lgs. 36/2023 e affidando alla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, l'indizione di apposita procedura, in considerazione che per l'importo a base di gara, nella vigente normativa, non consente l'espletamento della procedura da parte del Comune, ma richiede necessariamente il ricorso ad una Centrale Unica di Committenza o a una Stazione Unica Appaltante, in quanto sopra soglia comunitaria.

La gara è stata opportunamente inserita nella scheda H (allegato 1.5 Dlgs 36/2023) Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2025/2026 in allegato al bilancio di previsione 2024-2026 di cui alla delibera CC n. 104 del 28.12.2023 e variata con delibera CC n. 4 del 13.02.2024

La stesura dello schema di Convenzione di tesoreria è già stata effettuata e approvata dal Consiglio Comunale con Delibera CC n. 5 del 13.02.2024.

Visto l'art.114, comma 8, del nuovo codice demanda all'allegato II.14 il compito di individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni) per i quali è necessaria la nomina di un direttore di esecuzione come figura diversa dal Rup.

I servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari sono considerati servizi di particolare importanza e che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

Visto l'art. 45 comma 2 del D. lgs. N.36/2023 "Incentivi alle funzioni tecniche" che destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento;

Visto l'allegato I.10 del D. lgs. N.36 del 2023 "*Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure*" in cui si elenca le varie figure professionali coinvolte e di conseguenza l'applicabilità degli incentivi tecnici nell'ambito di affidamento di servizi e forniture, nel caso sia nominato il Direttore dell'esecuzione;

La quota degli incentivi tecnici è stata prevista in misura del 2% dell'importo dei servizi posto a base delle procedure di affidamento, in attesa di una ridefinizione del regolamento comunale in corso di aggiornamento, in base alle figure e alla normativa prevista del D.lgs.36/2023, dello stesso.

Dal punto di vista finanziario 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. Altresì si rileva 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.

La Responsabile del Settore Servizi  
Finanziari e Risorse Umane

Michela Bini