



## COMUNE DI AREZZO

Servizio Finanziario

**Classificazione:** D 05 - 20210000001

Arezzo, il 12/12/2022

### Provvedimento n. 3383

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1/01/2023 AL 31/12/2027- CIG.9270341F63: ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32, COMMA 8 DEL D-LGS 50/2016 E SS.MM.II.

#### Il Direttore

**Richiamato** il provvedimento n. 3124 del 22/11/2022 con il quale, a seguito dell'espletamento di una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022, veniva aggiudicato il servizio di Tesoreria Comunale a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, con sede legale in Piazza Salimbeni 3 Siena, C.F. 0088406052, P. IVA 01483500524. a far data dal 01/01/2023 al 31/12/2027 .

**Dato atto che** l'efficacia della suddetta aggiudicazione rimaneva, comunque, subordinata e condizionata all'esito positivo dei controlli relativi ai requisiti di ordine generale e di quelli tecnico professionale ed economico dichiarati in sede di gara dall'affidatario, nonché del rilascio dell'informativa antimafia da parte della competente Prefettura;

**Rilevato che** che a seguito di quanto stabilito nel suddetto provvedimento la stazione appaltante avviava i suddetti controlli il cui iter non è, allo stato, ancora completato;

**Considerato** che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse e che, per la particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza interruzioni e che non può essere sospeso senza grave pregiudizio per l'Ente;

**Ravvisata** pertanto la necessità di procedere d'urgenza al fine di garantire la piena attuazione del Servizio di Tesoreria Comunale a partire dal giorno 01/01/2023

**Richiamato** in proposito l'art. 8, comma 1 lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. secondo cui per le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016, fino alla data del 30.06.2023 è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del



## COMUNE DI AREZZO

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

**Richiamato altresì** l'art. 92 comma 3 del D.lgs 159/2011 il quale dispone, in caso di urgenza, che le stazioni appaltanti possono procedere, sotto condizione risolutiva, all'attivazione del servizio;

**VISTO** il codice AUSA accordato alla Stazione Appaltante n. 0000157791;

**Considerato** che, sulla base di quanto offerto in sede di gara, il corrispettivo per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2023-31/01/2027 è pari a € 183.304,53 comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI pari a € 304,53, oltre all'eventuale rinnovo previsto dagli atti di gara della durata di ulteriori anni 5 per un importo di € 183.000,00 Iva compresa

**Rilevato** che ai sensi dell'Art. 183 del D.Lgs. 267/2000 possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso se connessi a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

**Ritenuta** la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nonché del Decreto Sindacale n. 45 del 01/05/2021 ;

### **DETERMINA**

-di considerare le premesse parte integrante del presente dispositivo;

**Di avviare** l'esecuzione del contratto di Tesoreria Comunale in via d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1 lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., a far data dal 01/01/2023;

**di dare atto** che l'affidamento del servizio di che trattasi viene concesso alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A con sede legale a Siena, Piazza Salimbeni 3, C.F. 0088406052, P. IVA 01483500524, nel rispetto delle condizioni di cui alla documentazione di gara e all'offerta presentata dalla ditta sulla piattaforma Start della Regione Toscana;

**Di dare atto** che si procederà con la revoca dell'aggiudicazione nell'ipotesi in cui l'esito dei controlli ancora in fase di accertamento non sortisca esito positivo

**Di dare atto che** sulla base di quanto offerto in sede di gara, il corrispettivo per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2023-31/12/2027 è pari a € 183.304,53 comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI pari a € 304,53, oltre all'eventuale rinnovo previsto dagli atti di gara della durata di ulteriori anni 5 per un importo di € 183.000,00 Iva compresa

**Di procedere** pertanto al finanziamento della spesa complessiva di € 183.304,53, comprensiva di IVA e di oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI pari a € 304,53, relativa all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023-31/12/2027 come segue, come da movimenti contabili allegati ed assunti con il presente atto:



## COMUNE DI AREZZO

**-annualità 2023** mediante riduzione di € 12.200,00 della prenotazione di impegno di spesa n° 2023/289 di € 48.860,91 assunto con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022 al capitolo 4840 Bilancio 2023, e contestuale trasformazione in impegno giuridicamente perfezionato dell'importo di € 36.660,91 della medesima prenotazione 2023/289 al capitolo 4840 del Bilancio 2023

**-annualità 2024** mediante riduzione di € 12.200,00 della prenotazione di impegno di spesa n° 2024/147 di € 48.860,91 assunto con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022 al capitolo 4840 Bilancio 2024, e contestuale trasformazione in impegno giuridicamente perfezionato dell'importo di € 36.660,91 della medesima prenotazione 2024/147 al capitolo 4840 del Bilancio 2024

**-annualità 2025** mediante riduzione di € 12.200,00 della prenotazione di impegno di spesa n° 2025/84 di € 48.860,91 assunto con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022 al capitolo 4840 Bilancio 2025, e contestuale trasformazione in impegno giuridicamente perfezionato dell'importo di € 36.660,91 della medesima prenotazione 2025/84 al capitolo 4840 del Bilancio 2025

**-annualità 2026** mediante riduzione di € 12.200,00 della prenotazione di impegno di spesa n° 2026/35 di € 48.860,90 assunto con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022 al capitolo 4840 Bilancio 2026, e contestuale trasformazione in impegno giuridicamente perfezionato dell'importo di € 36.660,90 della medesima prenotazione 2026/35 al capitolo 4840 del Bilancio 2026

**-annualità 2027** mediante riduzione di € 12.200,00 della prenotazione di impegno di spesa n° 2027/31 di € 48.860,90 assunto con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022 al capitolo 4840 Bilancio 2027, e contestuale trasformazione in impegno giuridicamente perfezionato dell'importo di € 36.660,90 della medesima prenotazione 2027/31 al capitolo 4840 del Bilancio 2027

**Di finanziare** il rinnovo per un periodo di ulteriori 5 anni pari a € 183.000,00 Iva compresa come segue come da movimenti contabili allegati ed assunti con il presente atto:

**-annualità 2028** mediante riduzione di € 12.200,00 della prenotazione di impegno di spesa n° 2028/29 di € 48.800,00 assunto con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022 al capitolo 4840 Bilancio 2028, e contestuale trasformazione in impegno giuridicamente perfezionato dell'importo di € 36.600,00 della medesima prenotazione 2028/29 al capitolo 4840 del Bilancio 2028

**-annualità 2029** mediante riduzione di € 12.200,00 della prenotazione di impegno di spesa n° 2029/9 di € 48.800,00 assunto con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022 al capitolo 4840 Bilancio 2029, e contestuale trasformazione in impegno giuridicamente perfezionato dell'importo di € 36.600,00 della medesima prenotazione 2029/9 al capitolo 4840 del Bilancio 2029

**-annualità 2030** mediante riduzione di € 12.200,00 della prenotazione di impegno di spesa n° 2030/21 di € 48.800,00 assunto con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022 al capitolo 4840 Bilancio 2030, e contestuale trasformazione in impegno giuridicamente perfezionato dell'importo di € 36.600,00 della medesima prenotazione 2030/21 al capitolo 4840 del Bilancio 2030

**-annualità 2031** mediante riduzione di € 12.200,00 della prenotazione di impegno di spesa n° 2031/10 di € 48.800,00 assunto con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022 al capitolo 4840 Bilancio 2031, e contestuale trasformazione in impegno giuridicamente perfezionato dell'importo di € 36.600,00 della medesima prenotazione 2031/10 al capitolo 4840 del Bilancio 2031



## COMUNE DI AREZZO

**-annualità 2032** mediante riduzione di € 12.200,00 della prenotazione di impegno di spesa n° 2032/7 di € 48.800,00 assunto con provvedimento n. 1795 del 11/07/2022 al capitolo 4840 Bilancio 2032, e contestuale trasformazione in impegno giuridicamente perfezionato dell'importo di € 36.600,00 della medesima prenotazione 2032/7 al capitolo 4840 del Bilancio 2032

**di dare atto** che gli impegni assunti nelle annualità successive al bilancio di previsione 2022-2024 verranno ratificati in sede di approvazione dei Bilanci di previsione delle relative annualità

**di dare atto** che il CIG è 9270341F63

**di dare atto** che successivamente all'adozione dell'atto di aggiudicazione efficace, verrà stipulato il relativo contratto secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dal disciplinare amministrativo di gara;

Il Dirigente del Servizio Finanziario

( Avv. Alfonso Pisacane)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

### Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Diminuzione	2022	4840	12.200,00	2023/289
Diminuzione	2022	4840	12.200,00	2024/147