



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

N. 1018 DEL 30/12/2025

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030 - DETERMINA UNICA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA S.T.A.R.T. PROCEDURA 55302/2025 - CIG B9D7349163 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 31.10.2025 di conferimento al sottoscritto Rag. Alessio Franchini – Area Funzionari ed E.Q. - la responsabilità del Servizio 5 “Economico Finanziario e Patrimonio”, nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a detta struttura apicale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., dal 31.10.2025 e sino al 31.12.2027;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 03/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 05/12/2024, con la quale il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027, è stato presentato al Consiglio Comunale;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e documenti allegati;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2025/2027, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/03/2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2025/2027 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027;

RICHIAMATI i seguenti atti:



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 29.10.2020, esecutiva, con la quale veniva approvato lo schema di Convenzione di Tesoreria ed il Bando-disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2021/2025 e veniva stabilito che l'affidamento del servizio dovesse avvenire previo esperimento di gara con procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, demandando al Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento ed all'Ufficio Gare di seguire l'iter procedurale di formalizzazione della gara;
- la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" n. 775 del 16.11.2020 con la quale è stata adottata Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2021-2025 mediante procedura aperta per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvando l'allegata documentazione di gara;

PRESO ATTO che nella suddetta deliberazione consiliare n. 111/2020 è espressamente previsto sia nello schema di convenzione, art. 1, che nel bando di gara Sezione II punto 12 e nel disciplinare di gara punto 5 articolo 2, il rinnovo per ulteriori 5 anni alla scadenza del 31.12.2025;

PREMESSO che:

- in data 18 novembre 2020 si è provveduto alla pubblicazione del Bando-disciplinare e della documentazione di gara nella piattaforma Start, nonché sul sito internet del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Avvisi e Bandi" ed all'Albo Pretorio del Comune (n. 1505/2020);
- l'avviso sulla procedura aperta è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 136 del 20.11.2020;
- è stata indicata la data di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 23.12.2020, entro le ore 13:00 a pena di esclusione alla gara;

RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" n. 951 del 23.12.2020 con la quale è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-2025, secondo le modalità previste dall'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la determinazione n. 47 del 02.02.2021 con la quale è stata aggiudicata la procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio di tesoreria a favore del Comune di Colle di Val d'Elsa per il quinquennio 2021-2025, alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con sede in Siena Piazza Salimbeni n. 2 codice fiscale n. 00884060526;

VISTA la convenzione per il servizio di tesoreria comunale stipulata tra le parti in data 25.02.2021, rep. 8767, della durata fino al 31.12.2025;

CONSIDERATO che all'art. 1 della predetta convenzione viene stabilito che la stessa potrà essere rinnovata alle stesse condizioni per una sola volta e fino alla stessa durata del contratto come disciplinato dall'art. 210 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che l'art. 210 del D.Lgs 267/2000 dispone, al comma 1, che "L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.";

VISTA la nostra richiesta inoltrata via pec, prot.13297 del 03 luglio 2025, con la quale si chiedeva la disponibilità al rinnovo del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030 alle stesse condizioni economiche o a condizioni migliorative rispetto alle attuali;

VISTA la comunicazione di accoglimento della richiesta di rinnovo a condizioni economiche migliorative pervenuta da Banca MPS tramite pec, prot.17093 del 28/08/2025, in riferimento alla proposta di rinnovo del servizio di tesoreria in scadenza il prossimo 31.12.2025;

PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa propone il rinnovo della convenzione di tesoreria per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030 con modifica delle seguenti clausole e condizioni:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Art. 16 "Anticipazione di tesoreria - Condizioni"

DA: "Alla anticipazione ordinaria di tesoreria, destinata a finanziare temporanee necessità di cassa del Comune di Colle di Val d'Elsa, viene applicato il tasso di interesse annuo pari al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a tre mesi (tasso base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente (tenuto conto che il suddetto tasso non viene più quotato e reso pubblico sui quotidiani economici nazionali a seguito della decisione presa dall'European Money Market Institute lo stesso dovrà essere ricavato prendendo a riferimento il parametro Euribor su base "Act/360 giorni" con la presente operazione aritmetica: Euribor base 360/360 * 365, con le seguenti regole conversione al terzo decimale + quarto decimale da 1 a 4 arrotondamento per difetto e da 5 a 9 arrotondamento per eccesso), con uno spread di punti 1,50 (uno virgola cinquanta), con liquidazione annuale degli interessi e franco di commissione sul massimo scoperto e di qualsiasi altro genere.."

A: "Alla anticipazione ordinaria di tesoreria, destinata a finanziare temporanee necessità di cassa del Comune di Colle di Val d'Elsa, viene applicato il tasso di interesse annuo pari al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a tre mesi (tasso base 360 giorni) riferito alla media del mese precedente con uno spread di punti 1,50 (uno virgola cinquanta), con liquidazione annuale degli interessi e franco di commissione sul massimo scoperto e di qualsiasi altro genere".

Art. 17 – Giacenze di cassa – Tasso creditore

DA: "...il Tesoriere conteggerà gli interessi creditori al tasso di interesse offerto in sede di gara pari al tasso variabile Euribor a tre mesi (tasso base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente (tenuto conto che il suddetto tasso non viene più quotato e reso pubblico sui quotidiani economici nazionali a seguito della decisione presa dall'European Money Market Institute lo stesso dovrà essere ricavato prendendo a riferimento il parametro Euribor su base "Act/360 giorni" con la presente operazione aritmetica : Euribor base 360/360 * 365, con le seguenti regole conversione al terzo decimale + quarto decimale da 1 a 4 arrotondamento per difetto e da 5 a 9 arrotondamento per eccesso), con uno spread di punti 0,05 (zero virgola zero cinque) con liquidazione annuale degli interessi . In caso di tasso di interesse negativo il valore è da considerarsi pari a zero."

A: "...il Tesoriere conteggerà gli interessi creditori al tasso di interesse offerto in sede di gara pari al tasso variabile Euribor a tre mesi (tasso base 360 giorni) riferito alla media del mese precedente diminuita di uno spread di punti 0,10 (meno zero virgola dieci) con liquidazione annuale degli interessi. In caso di tasso di interesse negativo il valore è da considerarsi pari a zero"

Art. 25 Fideiussioni, acquisto titoli, consulenze

DA: "Il Tesoriere si impegna a rilasciare polizze fideiussorie nei casi previsti dalle vigenti norme con addebito di commissione pari a 2,00% (due per cento), valore in percentuale rispetto al capitale garantito, in base all'offerta formulata in sede di gara, a carico del Comune di Colle di Val d'Elsa."

A: "Il Tesoriere si impegna a rilasciare polizze fideiussorie nei casi previsti dalle vigenti norme con addebito di commissione pari a 1,60% (uno virgola sessanta), valore in percentuale rispetto al capitale garantito, in base all'offerta formulata in sede di gara, a carico del Comune di Colle di Val d'Elsa."

Art. 31 Trattamento dati personali: in linea con le disposizioni del GDPR, si propone per il perfezionamento della nomina per iscritto da parte del Titolare al Responsabile del Trattamento Dati il testo standard approvato dalla funzione DPO della nostra Banca di atto di nomina della Banca.

PREMESSO che questa Amministrazione comunale è da decenni che non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria avendo mediamente un saldo attivo di tesoreria di circa 10 milioni di euro;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 780, della L. 30.12.2024, n. 207 ha abrogato il sistema di tesoreria mista ripristinando il sistema di tesoreria unica tradizionale di cui alla Legge n. 720/1984 obbligando gli enti locali a depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato e quindi non ci potranno essere giacenze attive presso il tesoriere comunale dove sarebbero maturati interessi attivi per l'Ente, salvo eccezioni;

VISTA la comunicazione per e-mail della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in data 22.12.2025, prot. n. 27023 del 23.12.2025 con la quale viene comunicato che il servizio di "ritiro e contazione delle monete" non verrà più svolto per tutti i clienti dalla suddetta Banca a decorrere dal 01.01.2026 e pertanto tale servizio deve essere eliminato dalla convenzione di tesoreria di rinnovo per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2030 e che, per tale motivo, il corrispettivo annuo viene ridotto a euro 12.500,00;

VISTA, inoltre, la successiva comunicazione per pec della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa del 23.12.2025, prot n. 27138, con la quale viene comunicato a questa Amministrazione che a decorrere dal 01.01.2026 non potrà dare corso al servizio di ritiro di somme depositate presso la polizia municipale nelle



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

modalità fino ad oggi in vigore perché *“al fine di garantire gli obblighi di tracciabilità e trasparenza imposti dalla normativa antiriciclaggio, non sono più ammissibili soluzioni che introducano elementi di terzietà tali da consentire, anche indirettamente, di eludere tali obblighi. Pertanto, da ora in avanti, il Comune deve stipulare un accordo diretto con il fornitore del servizio. Solo attraverso la formalizzazione di tale accordo sarà possibile assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti e la corretta identificazione dei flussi finanziari, consentendo a Coinservice (erogatore effettivo del servizio) una migliore interazione con i clienti per la fornitura della documentazione necessaria per le adeguate verifiche verso gli amministratori, attività obbligatoria per il fornitore nei confronti degli organi di vigilanza, in quanto gestore del contante. A tale proposito quindi, Vi invitiamo a contattare quanto prima la società Coin Service, che potrà garantirVi, con le stesse modalità la continuità del servizio fin qui erogato”*;

VISTO come, trattandosi di servizio accessorio al servizio di tesoreria la modifica non incide in maniera significativa nel complesso del servizio che, a seguito della negoziazione esperita tra le parti, risulta sostanzialmente analogo a quello originario;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, il rapporto deve essere regolato in base ad una convenzione deliberata dall'Organo consiliare nella quale sono indicate le regole per l'esecuzione del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale:

- è stato approvato il rinnovo del servizio di tesoreria con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030;
- è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030, o dalla data della stipula al 31.12.2030;
- è stato stabilito che l'adozione degli atti conseguenti al presente atto, compresa la firma della convenzione, è demandata al Responsabile del Servizio 5 “Economico Finanziario e Patrimonio”, il quale potrà apportare eventuali variazioni di natura non sostanziale al documento sopra approvato

RITENUTO, quindi, in esecuzione della suddetta deliberazione consiliare n. 148/2025 ed alla luce delle suddette comunicazioni di Banca Monte dei Paschi Spa del 22.12.2025 e del 23.12.2025 procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030 ed alla stipula di una nuova convenzione di tesoreria;

VISTO che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/23 il RUP per il presente intervento risulta essere il sottoscritto;

VISTO l'art. 17 comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo cui “In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

ATTESO che è necessario dare avvio alla procedura di acquisizione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

VISTO che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- affidamento diretto servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento del rinnovo del servizio di tesoreria comunale;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

RITENUTA, quindi, l'offerta presentata da Banca MPS con sede in Siena, piazza Salimbeni 3, codice fiscale 00884060526 nel suo complesso equivalente ed in alcune parti migliorativa rispetto alle condizioni della vigente convenzione;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Fine:** che con il contratto si intende perseguire: rinnovo del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030;
- **Oggetto:** rinnovo servizio di tesoreria comunale;
- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante stipula di apposita convenzione in forma pubblica, rogata dal Segretario Comunale dell'Ente;
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023; Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nello schema di convenzione del servizio tesoreria comunale, nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO che la Regione Toscana ha un portale denominato START tramite il quale le amministrazioni pubbliche possono operare per eseguire oltre che gare telematiche di appalto anche affidamenti diretti a terzi di servizi, forniture e lavori;

DATO ATTO che la piattaforma START risulta iscritta nel registro delle piattaforme certificate di cui all'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

STABILITO pertanto di procedere mediante affidamento diretto attraverso START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 avviando la procedura n. 55302/2025 in data 24/12/2025 con termine delle offerte in data 30/12/2025 entro le ore 16:00;

VISTO come in esito alla procedura tramite START in data 30/12/2025, la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa abbia rimesso offerta economica con un ribasso di 1,00% rispetto alla documentazione presente sulla suddetta procedura START evidenziando l'offerta attraverso la compilazione e sottoscrizione del documento di gara "dettaglio del preventivo di spesa";

RITENUTA, quindi, l'offerta presentata da Banca MPS con sede in Siena, piazza Salimbeni 3, codice fiscale 00884060526 nel suo complesso equivalente, analoga ed in alcune parti migliorativa rispetto alle condizioni della vigente convenzione;

ACQUISITO il DURC regolare in corso di validità, tramite il portale INPS_INAIL_DURC on line, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 34/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 78/2014, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO come l'operatore economico sia in possesso dei requisiti generali e speciali;

EVIDENZIATO che, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 il fine del contratto è quello di adempiere al rinnovo del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi degli art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023;
- l'importo annuo del servizio di tesoreria è pari ad euro 12.500,00 oltre IVA di legge, per un totale annuale complessivo di euro 15.250,00;
- l'importo quinquennale del servizio di tesoreria è pari a euro 62.500,00 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di euro 76.250,00.



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

VISTO l'art. 1 comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), che ha introdotto l'art. 17- ter del DPR 633/1972, con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuati nei confronti degli Enti Pubblici territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

RITENUTO pertanto lecito procedere ad assumere apposito impegno di spesa nel bilancio di previsione 2025/2027 e per gli esercizi 2026 e 2027 di euro 12.500,00 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di euro 15.250,00 al cap. 684 "Spese per il servizio di tesoreria – prestazione di servizi" che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.:

- la predetta prestazione è contraddistinta dal seguente codice CIG: **B9D7349163** acquisito tramite la piattaforma regionale START;
- l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma, tra cui è incluso quello di comunicare all'Ente gli estremi del conto corrente dedicato sul quale ricevere i pagamenti, dati che rimarranno depositati in atti ed indicati nel provvedimento di liquidazione delle competenze, da parte dell'ufficio responsabile della spesa;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il D.M. 55/2013 riguardante gli obblighi dell'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A.;

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al D.lgs. n. 118/2011) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandola al bilancio 2026, nell'ambito del quale l'obbligazione diventa esigibile;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, il Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione di visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziario (art. 183 – comma 7 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante e sostanziale,

1. di procedere, in esecuzione di quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il rinnovo del servizio di tesoreria comunale alla Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede a Siena in piazza Salimbeni 3, codice fiscale 00884060526 Partita iva 01483500524, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030 al corrispettivo annuo di euro



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

12.500,00 oltre I.V.A. oltre alle commissioni allo stesso istituto di credito riconosciute in base alla vigente convenzione di tesoreria ed a quella che dovrà essere stipulata fra le parti;

2. di impegnare, pertanto, per gli anni 2026 e 2027 al capitolo 684 "Spese per il servizio di tesoreria – prestazione di servizi" del bilancio di previsione 2025/2027, esercizi finanziario 2026 e 2027 l'importo di euro 15.250,00 complessivo;
3. di dare atto che in base al principio contabile della competenza finanziaria potenziata l'obbligazione giuridica passiva della suddetta spesa sarà esigibile negli esercizi dal 2026 al 2030;
4. di dare atto che la prestazione è contraddistinta dal seguente codice CIG: **B9D7349163** tramite la piattaforma regionale START;
5. di individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nella figura del sottoscritto Franchini Alessio in qualità di Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" dell'Ente;
6. di attestare che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento non si trova nelle condizioni di conflitto d'interesse anche potenziale in merito all'adozione del seguente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990
7. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di precisare che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della citata legge;
9. di dare altresì atto della regolarità contributiva della Banca Monte dei paschi di Siena, come da DURC in corso di validità, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali del suddetto revisore sarà trattata dal Comune di Colle di Val d'Elsa, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento del compito;
11. di dare atto inoltre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro generale delle determinazioni dell'Ente per l'esercizio 2025.

Colle di Val d'Elsa, 30/12/2025

IL RESPONSABILE SERVIZIO 5
ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)