

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 22/12/2025

<https://www.unioncamere-toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/>

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 82 DEL 22/12/2025

OGGETTO: Servizio di cassa di Unioncamere Toscana per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2027. Decisione a contrarre e affidamento – CIG B998456B6A.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale.

Accertato che il 31.12.2025 sarà in scadenza il servizio di cassa dell'Ente, affidato all'Istituto Intesa San Paolo S.p.a., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, C.F. 00799960158, P.I. n. 11991500015;

Considerata l'esigenza di garantire con continuità il suddetto servizio per il corretto funzionamento istituzionale dell'Ente;

Visto il D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

Viste in particolare le seguenti disposizioni del D.lgs. n. 36/2023:

- art. 14, che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria;
- art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale “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”;
- art. 20, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale “Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- art. 50, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 14;
- artt. 94 e ss., che disciplinano le ipotesi di esclusione;

Richiamato l'art. 18 – comma 1 - del D.lgs. 36/2023, laddove prevede che il contratto è stipulato, per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;

Visto il successivo comma 10 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che con la Tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso;

Atteso che i contratti di importo inferiore a 40.000 euro sono esenti da imposta di bollo;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. 36/2023, laddove stabilisce che per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l'art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l'art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Verificata l'inesistenza di convenzioni CONSIP stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale l'amministrazione procede mediante affidamento diretto dei 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;

Vista l'offerta presentata da Banca Monte dei Paschi di Siena spa per la gestione del servizio di cassa di Unioncamere Toscana per il biennio 2026 – 2027 al corrispettivo annuo di euro 1.400,00 oltre IVA, con disponibilità a rinnovare il contratto, d'intesa tra le parti, per uguale periodo;

Preso atto delle modalità di gestione del servizio, come riportate nello Schema di Convenzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, tra le quali:

- tasso creditore Euribor 1 mese base 360 media mese precedente meno 0,50;
- commissione unitaria per bonifici SCT verso altre Banche disposti con ordinativi, escluso pagamento stipendi: € 0,00 (euro zero /00);
- gestione amministrazione titoli e valori: a titolo gratuito.

Atteso che Banca Monte dei Paschi di Siena spa, Istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale, dispone di una struttura altamente qualificata per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento;

Visto l'art. 49 – comma 5 – del D. Lgs. 36/2023;

Vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa in ordine alla insussistenza di cause di esclusione;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa, attestante la regolarità della posizione contributiva;

Acquisito il casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni a carico dell'impresa;

Ritenuto di affidare all'Istituto Intesa San Paolo S.p.a., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, C.F. 00799960158, P.I. n. 11991500015 la gestione del servizio di cassa di Unioncamere Toscana per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2027;

Ritenuto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 – comma 4 – del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l'affidamento in oggetto, in considerazione della comprovata affidabilità del fornitore;

Atteso che, in data 15/12/2025, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: B998456B6A;

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

DETERMINA

1. Di affidare a **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, con sede in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale 00884060526, partita I.V.A. 01483500524, la gestione del servizio di cassa di Unioncamere Toscana per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2027, con disponibilità a rinnovare il contratto,

d'intesa tra le parti, per uguale periodo, al corrispettivo annuo di euro 1.400,00 oltre IVA;

2. Di approvare lo Schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa, nel testo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di prenotare nei budget 2026 e 2027 le risorse necessarie per il servizio in oggetto, per complessivi €. 3.416,00 IVA inclusa (€.1.708,00 annui), da addebitare sul codice budget 01.325054 "Oneri bancari";
4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti".

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Del Secco

*documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)*