



Città metropolitana  
di Roma Capitale

**U.C. Ragioneria Generale**  
**Servizio 1 - Rendiconto e controllo della spesa - UCT0301**  
e-mail:controllospesa@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P4062 del  
22/10/2024

Il Ragioniere Generale  
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

*Sau Claudia*

Responsabile del procedimento

*De Santis Gianluca*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** *Determinazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, del Servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale 2024-2029.*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Talone Antonio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Visto, in particolare, l'articolo 82 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27/12/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29 maggio 2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 29 luglio 2024 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 (Art. 175, comma 8, TUEL).



Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2024 - Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023";

### **Premesso che**

- con determinazione dirigenziale annotata al RU n. 3359 del 3 settembre 2019 il servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale per il periodo 2019 - 2024, veniva definitivamente aggiudicato all'Istituto Tesoriere Unicredit S.p.A. con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - C.F. 00348170101;
- il giorno 10 ottobre 2019, presso l'Ufficio Contratti della Città metropolitana di Roma Capitale, è stato firmato il contratto Rep. n° 11674;
- nella convenzione approvata e nel contratto sottoscritto la durata del servizio di Tesoreria è fissata in 5 anni, con relativa scadenza al 9 ottobre 2024;
- il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, prevede, all'art. 210, 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"*;
- l'art. 210 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs n. 267/2000, prevede al 2° comma, che il rapporto tra l'Ente e il Tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente medesimo;
- l'art. 82, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell'Ente prevede che *"l'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria e in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facentecapo all'Ente e dal medesimo ordinate;
- con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale n° 59 del 27 settembre 2024 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo 2024-2029, da sottoscrivere tra l'Ente e l'Istituto di credito che risulterà aggiudicatario della presente gara;
- si rende necessario procedere all'indizione di una nuova gara, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 208 e seguenti del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, mediante procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

### **Visto**

- l'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;



c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni che ne sono alla base”;

- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- che con la stipulazione del contratto si intende garantire la gestione del complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria della Città metropolitana di Roma Capitale, in particolare, le riscossioni delle entrate e i pagamenti delle spese, la custodia di titoli e valori e di tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e circolari governative afferenti i servizi di tesoreria, oltre che da quelle dello schema di convenzione e del capitolato speciale allegati;
- che l'appalto avrà la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione (se precedente);
- che l'importo a base di gara è pari ad € 75.000,00 annui per un totale complessivo di € 375.000,00 per i 5 (cinque) anni di durata del contratto e, pertanto, lo stesso è sopra la soglia di rilevanza europea di cui al D.Lgs. 36/2023;
- che nel caso di specie, non esistono rischi da interferenze, e, dunque, non è necessario redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le prestazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della funzionalità che ne consenta l'utilizzazione compiuta ma assumono valore e unitarietà solo se unitariamente considerate; la gestione in un unico lotto garantisce quindi maggiore efficienza organizzativa oltre che una coerente impronta progettuale a cura del medesimo operatore che permette di mantenere elevati standard di qualità dei servizi ausiliari richiesti;
- avuto riguardo all'oggetto e all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di ricorso alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma;

#### **Ritenuto**

- di dover avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per l'importo posto a base di gara di € 375.000,00 per la durata di anni 5 (cinque), esclusa IVA, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”;
- pertanto, opportuno procedere all'approvazione del Capitolato Speciale d'Oneri, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale per il periodo 2024- 2029,

#### **Atteso che**

- in conformità al disposto dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, il presente affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

#### **Dato atto che**



- le operazioni per il servizio di gestione della tesoreria e cassa reso da un istituto di credito ad un soggetto obbligato al regime di rilevazione SIOPE+, la gestione delle eventuali carte di credito emesse nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti sono da considerarsi come operazioni esenti IVA ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;
- è demandato al Dipartimento V "Appalti e Contratti" della Città metropolitana di Roma Capitale l'espletamento della procedura di gara mediante il sistema telematico di negoziazione denominato "Portale Gare" della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la gestione del Servizio di Tesoreria è disciplinata nel Capitolato Speciale d'Oneri, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

### **Preso atto che**

- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in osservanza del D.Lgs. 82/2005 e secondo le disposizioni previste dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- il CIG (Codice Identificativo di Gara) sarà acquisito dal Dipartimento V "Appalti e Contratti" della Città metropolitana di Roma Capitale, successivamente all'avvio della procedura di gara;
- il CPV (Common Procurement Vocabulary) relativo al servizio è 66600000-6 Servizi di Tesoreria;
- la stazione appaltante è tenuta a versare il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come previsto dalla Deliberazione n° 160 del 19/12/2023 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024) della stessa Autorità, nella quale sono riportate le contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della Legge 266/2005;
- la corresponsione dovuta a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pari all'importo di € 250,00 è inerente alla procedura di gara "Servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale, 2024 - 2029";
- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Antonio Talone, Ragioniere Generale della Città metropolitana di Roma Capitale;

### **Richiamati**

- i principi generali del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

### **Ritenuto opportuno**

- impegnare la spesa di € 250,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il pagamento del contributo, previsto dalla Deliberazione n. 160 del 19/12/2023 per la procedura di gara "Servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale, 2024-2029";
- prenotare l'importo complessivo posto a base di gara pari a € 375.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.) sul capitolo di spesa 103302 Art. 2, di cui euro 162.500,00 sul bilancio di previsione annualità 2024, 2025 e 2026 e di prendere nota del restante importo pari a € 212.500,00 sul capitolo di spesa 103302 Art. 2, annualità 2027, 2028 e 2029;



Preso atto che la spesa di euro 162.750,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103302 /2	SPEBAN - Spese Bancarie - MP0103
CDR	UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA
CCA		
Es. finanziario	2026	
Importo	75.000,00	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.16.999 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103302 /2	SPEBAN - Spese Bancarie - MP0103
CDR	UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	12.500,00	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.16.999 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103302 /2	SPEBAN - Spese Bancarie - MP0103
CDR	UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	75.000,00	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.16.999 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103005 /11	ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MP0103



CDR	UCT0301	UCT0301 - RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	250,00	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.02.16.999 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- di autorizzare l'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica di tipo aperto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., di rilievo comunitario, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità al disposto dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento in appalto del Servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale, per la durata di anni 5 (cinque), del valore stimato pari a € 375.000,00 IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, di cui oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00;
- di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente determinazione dirigenziale;
- il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) è 66600000-6 Servizi di Tesoreria;
- il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) sarà acquisito dal Dipartimento V "Appalti e Contratti" della Città metropolitana di Roma Capitale, successivamente all'avvio della procedura di gara;
- di prenotare l'importo complessivo posto a base di gara di € 375.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972) sul capitolo di spesa 103302 Art. 2, di cui euro





## Città metropolitana di Roma Capitale

162.500,00 sul bilancio di previsione annualità 2024, 2025 e 2026 e di prendere nota del restante importo di € 212.500,00 sul capitolo di spesa 103302 Art. 2, annualità 2027, 2028 e 2029;

- di impegnare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il contributo così come previsto dalla Deliberazione n° 160 del 19/12/2023, recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" della stessa Autorità, pari all'importo di € 250,00;

Di imputare la spesa di euro 162.750,00 come di seguito indicato:

*Euro 75.000,00 in favore di DEBITORE CREDITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE ,  
ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	3	1	3	103302 / 2	UCT0301	00000	2026	80032

*Euro 12.500,00 in favore di DEBITORE CREDITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE ,  
ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	3	1	3	103302 / 2	UCT0301	24071	2024	80304

*Euro 75.000,00 in favore di DEBITORE CREDITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE ,  
ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	3	1	3	103302 / 2	UCT0301	00000	2025	80060

*Euro 250,00 in favore di AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. C.F  
97584460584 VIA MARCO MINGHETTI, 10 , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
------	------	-----	----------	-----------	-----	--------	------	--------------





<i>1</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>103005 / 11</i>	<i>UCT0301</i>	<i>24071</i>	<i>2024</i>	<i>6078</i>
----------	----------	----------	----------	--------------------	----------------	--------------	-------------	-------------

- di demandare al Dipartimento V "Appalti e Contratti" della Città metropolitana di Roma Capitale l'espletamento della procedura di gara mediante il sistema telematico di negoziazione denominato "Portale Gare" della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..



*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I*  
*Talone Antonio*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**  
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.