



CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Economico-Finanziaria
Ufficio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO GENERALE 114 Data 10/02/2023	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2023-30/06/2025. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 95896838C0. RETTIFICA DETERMINAZIONE 1281/2022
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Economico-Finanziaria
Ufficio Ragioneria

Responsabile del Procedimento: Simona Sbordoni
Dirigente Responsabile di Area: Margherita Camarda

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2023-30/06/2025. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 95896838C0. RETTIFICA DETERMINAZIONE 1281/2022

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la legge 29 dicembre 2022 n.197 all'art.1, comma 775 stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 è differito al 30 aprile 2023;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs.n.118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visto il D.P.R. del 23/11/2022 che all'art. 1 affida la gestione del Comune di Nettuno alla Commissione straordinaria, la quale ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n.01 del 16/12/2022 di conferimento incarico temporaneo direzione dell'area economico finanziaria ad interim alla Dott.ssa Margherita Camarda;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1261 del 23.12.2022 avente ad oggetto: “Proroga servizio di tesoreria e procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni tre dall’aggiudicazione - determina a contrattare”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1281 del 23.12.2022 avente ad oggetto: “rettifica det.1261/2022 - proroga del servizio di tesoreria fino al 30/06/2023”;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.7 del 09/02/2023 avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2023-30/06/2025 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN MERITO ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA”;

Visto lo schema di convenzione approvato che si allega quale parte integrante e sostanziale degli atti di gara;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.22 del 24.11.2015, avente ad oggetto l’adesione alla stazione appaltante S.U.A. della città metropolitana di Roma capitale – adozione schema di convenzione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28.03.2017 avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alla convenzione approvata con deliberazione commissariale n.22 del 24.11.2015;

Rilevato che

- si ritiene necessario procedere, al fine di assicurare il funzionamento del servizio, all’avviamento di una nuova procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni due dall’aggiudicazione, con procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D .Lgs. 50/2016;
- il criterio di aggiudicazione ritenuto più opportuno risulta essere quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 35 comma 14 del D.lgs n. 50/2016 il valore stimato massimo dell’appalto per l’intera durata, compresa l’eventuale proroga tecnica per 180 gg, è pari ad € 262.500,00;

Ritenuto necessario rettificare la determinazione n.1261 del 22.12.2022 in quanto nella stessa è indicato un periodo di affidamento di 3 anni anziché 2 anni come stabilito dalla Deliberazione della

Commissione Straordinaria n. 7 del 09/02/2023; conseguentemente anche il valore posto a base di gara di € 412.500,00 nella succitata determina deve essere rettificato in € 262.500,00 che è l'attuale valore stimato dell'appalto in base al periodo di affidamento di 2 anni compresa l'eventuale proroga tecnica per 180gg;

Considerato che in base al nuovo periodo di affidamento 01.07.2023/30.06.2025 e al nuovo valore posto a base di gara occorre:

- a) disimpegnare dal capitolo 10540 annualità 2025 l'importo di € 24.400,00 mecc. n.22/0 e dal capitolo 10540 annualità 2026 l'importo di € 24.400,00 mecc. n.14/0;
- b) diminuire al capitolo 1042/0 annualità 2022, meccanografico n. 985/7 l'importo di €1.250,00 impegnato a favore della Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Roma Capitale;

Richiamato il disposto dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 per il quale necessita nominare il Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che Dott.ssa Simona Sbordonì, P.O. Ufficio Bilancio, può ritenere propria la veste giuridica di Responsabile Unico del Procedimento ed è in possesso dei requisiti di legge;

Dato atto che, con riferimento alle disposizioni del presente atto, il Responsabile Unico del procedimento ha preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

Dato atto che il medesimo RUP, ha predisposto, gli atti di cui all'indicanda procedura;

Considerato che saranno previsti congrui termini per il ricevimento delle offerte;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) **di approvare**, ai fini dell'indizione di una nuova procedura di gara, il sistema di aggiudicazione mediante "procedura aperta" ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, D. Lgs. 50/2016;
- 2) **di approvare** il capitolato speciale d'onori per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Nettuno per un periodo di anni due dal 01/07/2023 al 30.06.2025, che si allega al presente atto unitamente allo schema di convenzione approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio comunale n.7 del 09/02/2023;

- 3) **Di dare atto** che la procedura è identificata dal Codice Identificativo di Gara: **CIG95896838C0**
- 4) **Di nominare** R.U.P. della presente procedura la Dott.ssa Simona Sbordoni, in possesso dei requisiti di legge, la quale ha provveduto alla predisposizione degli atti di gara;
- 5) **Di dare atto** che, con riferimento alle disposizioni del presente atto, il sottoscritto RUP ha preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;
- 7) **Di provvedere** nel più breve termine all'avvio della procedura aperta *de qua* con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, D. Lgs. 50/2016 tramite la S.U.A. della città metropolitana di Roma capitale
- 8) **di disimpegnare** al capitolo 1054/0 annualità 2025 l'importo di € 24.400,00 meccanografico n.22/0 e al capitolo 1054/0 annualità 2026 l'importo di € 24.400,00 meccanografico n.14/0;
- 9) **di diminuire** al capitolo 1042/0 annualità 2022, meccanografico n. **985/7** l'importo di €1.250,00 impegnato a favore della Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Roma Capitale;
- 10) **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 11) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 12) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 13) **di dare atto** che non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90;
- 14) **di dare atto** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- 15) **di trasmettere** il presente provvedimento:

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

16) di trasmettere il presente provvedimento alla **Stazione Unica Appaltante** per l’avvio della procedura di competenza.

Il Responsabile di Procedimento
Simona Sbordoni

Il Dirigente dell’area
Margherita Camarda

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Simona Sbordoni in data 10/02/2023
Margherita Camarda in data 10/02/2023



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Economico-Finanziaria nr.2 del 10/02/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno: 2022 985/0	Data: 08/08/2022	Importo: 37.276,64
	Subimpegno di spesa: 2022 985/7	Data: 20/12/2022	Importo: 3.537,50
Oggetto:	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA E PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI TRE DALL'AGGIUDICAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE.(DIMIN.IMP.CON DET.114/2023DI €1250		
Atto Amministrativo:	DET. AREA ECONOMICO FINANZIARIA NR. 1261 DEL 22/12/2022		
SIOPE:	1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
Beneficiario:	2617923 - CITTA' METROPOLITANA di ROMA CAPITALE		
Bilancio			
Anno:	2022		
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma:	2 - Segreteria generale		
Titolo:	1 - Spese correnti		
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2022	Importo impegno:	37.276,64
Capitolo:	10420	Subimpegni già assunti:	26.353,58
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	Subimpegno nr. 985/7:	3.537,50
		Disponibilità residua:	7.385,56
Progetto:	L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
Resp. spesa:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		
Resp. servizio:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		

NETTUNO li, 10/02/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Economico-Finanziaria nr.2 del 10/02/2023

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2025 22/0	<i>Data:</i> 25/10/2022	<i>Importo:</i>	24.400,00
Oggetto:	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2023-31/12/2025. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 945814000B.				
Atto Amministrativo:	DET. AREA ECONOMICO FINANZIARIA NR. 987 DEL 25/10/2022				
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
Bilancio					
Anno:	2025		Stanziamiento attuale:		1.235.941,56
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:		149.123,70
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 22/0:		24.400,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		173.523,70
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		1.062.417,86
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025		Stanziamiento attuale:		48.800,00
Capitolo:	10540		Impegni gia' assunti:		0,00
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		Impegno nr. 22/0:		24.400,00
			Totale impegni:		24.400,00
			Disponibilità residua:		24.400,00
Progetto:	ECONOMICO FINANZIARIA - AA.PP.				
Resp. spesa:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
Resp. servizio:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA				

NETTUNO li, 10/02/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



Visti

COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 146**

Settore Proponente: **Area Economico-Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2023-30/06/2025. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 95896838C0. RETTIFICA DETERMINAZIONE 1281/2022**

Nr. adozione settore: **2** Nr. adozione generale: **114**

Data adozione: **10/02/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **10/02/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Sbordoni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Simona Sbordoni in data 10/02/2023