



CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Economico-Finanziaria
Ufficio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO GENERALE 987 Data 25/10/2022	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.
--	--



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Economico-Finanziaria
Ufficio Ragioneria

Responsabile del Procedimento: Margherita Camarda
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 01/01/2023-31/12/2025. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 945814000B.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.5 del 12/07/2022 è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151, D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 12.08.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 169 del d.lgs. 267/2000);

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 07/10/2022 di conferimento incarico temporaneo direzione dell'area economico finanziaria alla Dott.ssa Margherita Camarda;

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 12/10/2022 di continuazione conferimento incarico temporaneo direzione dell'area economico finanziaria alla Dott.ssa Margherita Camarda;

Visto il contratto per il servizio di Tesoreria comunale con Banca Intesa San Paolo che è stato prorogato sino al 31.12.2022;

Rilevato che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 3 dal 01/01/2023 al 31/12/2025;

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;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 21.10.2022 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023-31/12/2025 approvazione schema di convenzione. Direttive in merito all'espletamento della gara.”

Considerato che:

- si ritiene opportuno procedere all'avviamento della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023-31/12/2025, 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 120 gg, è pari ad € 412.500,00;
-

Visto il capitolo di bilancio 10540 “Spese per il servizio di tesoreria” del bilancio di previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il capitolo di bilancio 10420 “Spese funzionamento ufficio” del bilancio di previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

- 1) di approvare 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'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria del comune di nettuno triennio 01/01/2023 – 31/12/2025 che si allega al presente atto;

- 3) di impegnare, sulla base della convenzione in essere, art.10 co.2, quale contributo alle spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante l'importo di € 2.062,50, l'importo di € 225,00 per il CIG quale rimborso contributo Anac alla Stazione Unica Appaltante che li anticiperà per conto dell'Ente, ed € 2.500,00 per spese di pubblicazione (due quotidiani locali, due nazionali e GURI) che la Stazione Unica Appaltante anticiperà per conto dell'Ente, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap.	10420	Descrizione	Spese funzionamento ufficio		
Miss./Progr.	1.2	PdC finanz.	1.02.1.0103	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	AREA economico finanziaria			Compet. Econ.	
		CIG		CUP	
Creditore	Città Metropolitana di Roma Capitale				
Causale	Spese come da convenzione per funzionamento SUA				
Modalità finan.	ENTRATA CORRENTE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	4.787,50	Frazionabile in 12	NO

- 4) di prenotare per la gara per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023-31/12/2025 le seguenti somme con imputazione agli esercizi 2023, 2024 e 2025:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap.	10540	Descrizione	Spese per il servizio di tesoreria		
Miss./Progr.	1.3	PdC finanz.	1.03.02.17.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	AREA economico finanziaria			Compet. Econ.	
		CIG		CUP	
Creditore	Gara				
Causale	Procedura aperta art.60 d.lsg.50/2016 per servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023-31/12/2025				
Modalità finan.	ENTRATA CORRENTE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	48.800,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2024				
Cap.	10540	Descrizione	Spese per il servizio di tesoreria		
Miss./Progr.	1.3	PdC finanz.	1.03.02.17.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	AREA economico finanziaria			Compet. Econ.	
		CIG		CUP	
Creditore	Gara				
Causale	Procedura aperta art.60 d.lsg.50/2016 per servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023-31/12/2025				
Modalità finan.	ENTRATA CORRENTE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	48.800,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2025				
-----------------------	------	--	--	--	--

Cap.	10540	Descrizione	Spese per il servizio di tesoreria		
Miss./Progr.	1.3	PdC finanz.	1.03.02.17.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	AREA economico finanziaria			Compet. Econ.	
		CIG		CUP	
Creditore	Gara				
Causale	Procedura aperta art.60 d.lsg.50/2016 per servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2023-31/12/2025				
Modalità finan.	ENTRATA CORRENTE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	48.800,00	Frazionabile in 12	NO

- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) di dare atto che non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 10) di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Margherita Camarda;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

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 - e da trasmettere il presente provvedimento alla **Stazione Unica Appaltante** per l'avvio della

Margherita Camarda in data 25/10/2022
Margherita Camarda in data 25/10/2022

Il Responsabile di Procedimento
Margherita Camarda

Il Dirigente dell'area
Margherita Camarda



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Economico-Finanziaria nr.76 del 25/10/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno: 2022 985/0	Data: 08/08/2022	Importo: 102.035,49
	Subimpegno di spesa: 2022 985/3	Data: 20/10/2022	Importo: 4.787,50
Oggetto:	SPESE GARA TESORERIA PUBBL GIORNALI 2.000+GURI 500,00+ANAC 225,00+COMPENSO SUA 2.062,50		
Atto Amministrativo:	SPESE OBBLIGATORIE NR. 1 DEL 01/01/2022		
SIOPÉ:	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:	102.035,49
Capitolo:	10420	Subimpegni già assunti:	64.342,19
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	Subimpegno nr. 985/3:	4.787,50
		Disponibilità residua:	32.905,80
Progetto:	L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
Resp. spesa:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		
Resp. servizio:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		

NETTUNO li, 25/10/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Economico-Finanziaria nr.76 del 25/10/2022

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2023 72/0	<i>Data:</i> 25/10/2022	<i>Importo:</i>	48.800,00
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.				
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:	2023		Stanziamiento attuale:		1.161.265,26
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:		456.245,94
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 72/0:		48.800,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		505.045,94
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		656.219,32
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2023		Stanziamiento attuale:		48.800,00
Capitolo:	10540		Impegni gia' assunti:		0,00
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		Impegno nr. 72/0:		48.800,00
			Totale impegni:		48.800,00
			Disponibilità residua:		0,00
Progetto:	ECONOMICO FINANZIARIA - AA.PP.				
Resp. spesa:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
Resp. servizio:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA				

NETTUNO li, 25/10/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Economico-Finanziaria nr.76 del 25/10/2022

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2024 41/0	<i>Data:</i> 25/10/2022	<i>Importo:</i>	48.800,00
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.				
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:	2024		Stanziamiento attuale:		1.235.941,56
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:		419.947,70
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 41/0:		48.800,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		468.747,70
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		767.193,86
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2024		Stanziamiento attuale:		48.800,00
Capitolo:	10540		Impegni gia' assunti:		0,00
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		Impegno nr. 41/0:		48.800,00
			Totale impegni:		48.800,00
			Disponibilità residua:		0,00
Progetto:	ECONOMICO FINANZIARIA - AA.PP.				
Resp. spesa:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
Resp. servizio:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA				

NETTUNO li, 25/10/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Economico-Finanziaria nr.76 del 25/10/2022

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2025 22/0	<i>Data:</i> 25/10/2022	<i>Importo:</i>	48.800,00
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.				
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:		48.800,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		197.923,70
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		1.038.017,86
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:		48.800,00
			Totale impegni:		48.800,00
			Disponibilità residua:		0,00
Progetto:	ECONOMICO FINANZIARIA - AA.PP.				
Resp. spesa:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
Resp. servizio:	AREA ECONOMICO FINANZIARIA				

NETTUNO li, 25/10/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario



Visti

COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1162**

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 01/01/2023-31/12/2025. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG 945814000B.**

Nr. adozione settore: **76** Nr. adozione generale: **987**

Data adozione: **25/10/2022**

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 25/10/2022

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 25/10/2022