



CITTA' DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

PARTITA IVA 01093441002

Sito internet <https://www.comunediladispoli.it/> - PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 16/02/2023

AREA II - SETTORE I - BILANCIO, CONTABILITA', CONTROLLI FINANZIARI

Responsabile dell'Istruttoria: MONICA PIETRANTUONO

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI (2023-2025) AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI - CIG 96528442DD.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 40 del 19/11/2019 e con contratto Rep. Gen. n. 4683 del 14/01/2020 - Registrato all'Agenzia delle Entrate in data 27/01/2022 con il n. 244 - Serie IT, è stato affidato alla Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156 codice Fiscale 00799960158, il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2022 ;

Rilevato che il contratto sopra citato in scadenza in data 31/12/2022 è stato prorogato, agli stessi patti e condizioni, per il periodo di sei mesi, con decorrenza dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023;

Ritenuto necessario procedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2023/2025;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 24/02/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 24/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Preso atto che il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato differito al 30 aprile 2023 ai sensi del comma 775 della Legge numero 197 del 29 dicembre 2022;

Visto il Decreto n. 55 del 29/12/2022 con il quale è stata assegnata al Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra la direzione dell'Area Seconda "Bilancio e programmazione Economico-Finanziaria";

Pagina 1 di 7 - Det. N. **283** del **16/02/2023**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://www.comunediladispoli.it/>."

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Ladispoli"



CITTA' DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

PARTITA IVA 01093441002

Sito internet <https://www.comunediladispoli.it/> - PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2022 avente ad oggetto "Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale 2023/2025 - Approvazione schema di Convenzione - Direttive in merito all'espletamento della gara";

Richiamato l'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art.13, comma 3 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che recita: "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";

Considerato che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Rilevato che ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 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 e le ragioni che ne sono alla base".

Ritenuto necessario procedere all'indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, assumendo quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D. Lgs. 50/2016;

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/06/2018 il Comune di Ladispoli, in esecuzione dell'art. 13 della Legge n. 136/2010, ha aderito alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregato denominata SUA/SA della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Che in esecuzione alla suddetta adesione, la S.U.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale ha acquisito il C.I.G. **96528442DD** e provvederà all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, dalla predisposizione del bando e degli atti amministrativi di gara fino all'aggiudicazione definitiva;

Rilevato che il costo forfettario annuo per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, stimato sugli importi minimi offerti sul mercato non potrà essere superiore ad € 42.000,00 iva esclusa;



CITTA' DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

PARTITA IVA 01093441002

Sito internet <https://www.comunediladispoli.it/> - PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

Visto il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 276/2000 a fronte del quale il Dirigente ed il Responsabile del Procedimento attestano la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6bis nella legge 7 agosto 1990, n. 241, a fronte del quale il Dirigente ed il Responsabile del Procedimento attestano che, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, per il sottoscritto Responsabile, neppure ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 - bis della L. 241/1990 e che sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici);

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge n. 142/90 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si approvano:

1. di procedere all'indizione della gara per per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ladispoli per una durata di tre anni con opzione di rinnovo della convenzione per un periodo massimo di 2 (due) anni, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, assumendo quale 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 che si allega al presente atto;

3. di impegnare sul cap 57/7 quale contributo alle spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante l'importo di € 1.292,50, l'importo di € 225,00

Pagina 3 di 7 - Det. N. **283** del **16/02/2023**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://www.comunediladispoli.it/>."

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Ladispoli"



CITTA' DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

PARTITA IVA 01093441002

Sito internet <https://www.comunediladispoli.it/> - PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

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:

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

CAP. 57/7 DESCRIZIONE ONERI SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

MISS. 1 PROGR. 3 TITOLO 1 MACRO AGGRAGATO 3

P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

CAUSALE: Spese come da convenzione funzionamento SUA

CREDITORE	Città Metropolitana di Roma Capitale	IMPORTO	€ 4.017,50
-----------	--------------------------------------	---------	------------

4. **di prenotare** per la gara per il servizio di tesoreria comunale per il triennio periodo 2023/2025- le seguenti somme con imputazione agli esercizi 2023, 2024 e 2025:

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2023

CAP. 57/7 DESCRIZIONE ONERI SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

MISS. 1 PROGR. 3 TITOLO 1 MACRO AGGRAGATO 3

P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

CAUSALE: Procedura aperta art.60 D.Lgs. 50/2016 per affidamento servizio di tesoreria comunale per il triennio 2023- 2025

CREDITOR E	Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria	IMPORTO	€ 51.240,00
------------	--	---------	-------------



CITTA' DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

PARTITA IVA 01093441002

Sito internet <https://www.comunediladispoli.it/> - PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2024

CAP. 57/7 DESCRIZIONE ONERI SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

MISS. 1 PROGR. 3 TITOLO 1 MACRO AGGRAGATO 3

P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

CAUSALE: Procedura aperta art.60 D.Lsg. 50/2016 per affidamento servizio di tesoreria comunale per il triennio 2023- 2025

CREDITOR E	Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria	di	IMPORTO	€ 51.240,00
---------------	--	----	---------	-------------

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2025

CAP. 57/7 DESCRIZIONE ONERI SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

MISS. 1 PROGR. 3 TITOLO 1 MACRO AGGRAGATO 3

P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

CAUSALE: Procedura aperta art.60 D.Lsg. 50/2016 per affidamento servizio di tesoreria comunale per il triennio 2023- 2025

CREDITOR E	Gara per l'affidamento del servizio di tesoreria	di	IMPORT O	€ 51.240,00
---------------	--	----	-------------	-------------

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



CITTA' DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

PARTITA IVA 01093441002

Sito internet <https://www.comunediladispoli.it/> - PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

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 rendere noto** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Renato Barbato;

10. **di dare atto** che la presente Determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

11. **di provvedere** alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per un periodo di quindici giorni consecutivi e sul sito web istituzionale, in ossequio al principio della trasparenza dell'azione amministrativa



CITTA' DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

PARTITA IVA 01093441002

Sito internet <https://www.comunediladispoli.it/> - PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 16/02/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI (2023-2025) AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI - CIG 96528442DD.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

**IL SEGRETARIO GENERALE - AREA II - SETTORE I - BILANCIO, CONTABILITA',
CONTROLLI FINANZIARI**

SUSANNA CALANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pagina 7 di 7 - Det. N. **283** del **16/02/2023**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://www.comunediladispoli.it/>."

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Ladispoli"