



CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Economico Finanziaria - Entrate - Tributi - Personale - Partecipate
Ufficio Ragioneria

DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO GENERALE 914 Data 08/10/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025/31.12.2029 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI.
--	--



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Economico Finanziaria - Entrate - Tributi - Personale - Partecipate
Ufficio Ragioneria

Responsabile del Procedimento: Simona Sbordoni
Dirigente Responsabile di Area: Simonetta La Rocca

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025/31.12.2029 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 21, in data 29.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP per il periodo 2024/2026;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 23, in data 29.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n.42 del 24.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 e il Peg per il periodo 2024-2026;

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.29 del 13.12.2023 con il quale viene nominata Dirigente Area 2 economico-finanziaria, entrate, tributi, personale, partecipate la dott.ssa Simonetta La Rocca;

Considerato che ad oggi il Servizio di Tesoreria comunale risulta espletato in maniera efficace ed efficiente, in regime di proroga, dall'Istituto di credito bancario Banca Intesa San Paolo sino al 31.12.2024, giuste note protocollo n.11411 del 13.02.2024, n.29063 del 18.04.2024, n.48686 del 11.07.2024 con le quali il Tesoriere ha dato la disponibilità alla prosecuzione *de qua* sino al 31/12/2024 data presunta della conclusione delle operazioni dell'indicanda procedura di gara, anche in termini di inizio della conseguente esecuzione, in considerazione dell'esito infruttuoso delle procedure di gara espletate per l'affidamento del servizio de quo;

Rilevato altresì che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per il periodo 01.01.2025-31.12.2029, rinnovabile per ulteriori due (2) anni, qualora ne ricorrano le condizioni di legge;

Considerato che l'Ente, al fine di procedere all'espletamento della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2025-31.12.2029, rinnovabile per ulteriori due (2) anni, intende avvalersi del supporto della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale con la quale l'Ente è già convenzionato giusta deliberazione del Commissario Straordinario n.22 del 24.11.2015 e 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;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.59 del 12/09/2024 avente ad oggetto: "Affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2025-31/12/2029 approvazione schema di convenzione. Direttive in merito all'espletamento della gara", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale :

- è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- è stato stabilito che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. N. 36/2023, come di seguito riportato:

OFFERTA ECONOMICA Punti 30

OFFERTA TECNICA Punti 70

TOTALE

Punti 100

- è stato demandato al Dirigente dell'Area 2 l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la procedura aperta, fra soggetti dell'art. 208 del D. Lgs 267/2000 autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 71 ,D. Lgs 36/2023 con aggiudicazione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D. Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2025/31/12/2029, rinnovabile per un periodo massimo di 2 anni qualora ricorrano le condizioni di legge;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01.01.2025-31.12.2029, rinnovabile per un periodo massimo di 2 anni;

Richiamati:

- 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”;
- il titolo IV del vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 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”;

Visto altresì l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- b. l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2025-31/12/2029, rinnovabile per un periodo massimo di 2 anni, le cui

clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 59 in data 12/09/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

c. la scelta del contraente avverrà, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare e in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'art. 14, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023 dispone: *“Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: ...omissis....b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione (...)”*;

Dato atto che il valore di affidamento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. 36/23, tenendo conto dell'ammontare degli onorari, delle commissioni ed altre forme di remunerazione previste per il tesoriere, è pari a € 412.500,00 di cui:

- € 275.000,00 per il periodo di cinque (5) anni;
- € 110.000,00 per ulteriore periodo di rinnovo per due (2) anni;
- € 27.500,00 per l'eventuale proroga tecnica di n.6 mesi

Tale stima è stata calcolata secondo quanto segue:

- canone annuo € 40.000,00;
- costi per commissioni e oneri vari in media annui: € 5.000,00;
- interessi passivi su anticipazioni in media annui: € 10.000,00;

Considerato che la S.U.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale provvederà all'acquisizione del C.I.G. 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 € 40.000,00 Iva esclusa, le cui risorse, disponibili al Cap. 1054/0 denominato “spese per il servizio di tesoreria (Miss. 1, Progr. 03, PdC U1.03.02.17.000) del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, vengono prenotate con il presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che i costi presunti della presente procedura di gara risultano disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026:

- in quanto ai costi di commissioni e oneri vari al capitolo 1042/0;
- in quanto agli interessi passivi su anticipazione di tesoreria al capitolo 1063/4.

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 altresì 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, 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 e s.m.i.;

Visto il Capitolato speciale d'oneri che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante, formale e sostanziale;

Visto il D.lgs. n.36/2023;

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 prorogare**, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, l'affidamento del servizio di tesoreria alla Banca Intesa San Paolo con sede in Torino Piazza San Carlo, 156 c.f. 00799960158/p.i. 11991500015, attuale Tesoriere Comunale, fino al 31/12/2024 e comunque fino alla data di individuazione di un nuovo aggiudicatario;
2. **di impegnare contestualmente** per la presente proroga per il periodo dal 01.01.2024 al 31/12/2024 a favore della Banca Intesa San Paolo con sede in Torino Piazza San Carlo, 156 c.f. 00799960158/p.i. 11991500015, ai sensi dell'art. 183 comma 1 D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui all'all. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap.	10540	Descrizione	Spese per il servizio di tesoreria		
Miss./Progr.	1.3	PdC finanz.	1.03.02.17.000	Spesa ricorr.	non
Centro di costo	AREA economico finanziaria			Compet. Econ.	
		CIG	ZA82AA8A7F	CUP	
Creditore	Banca Intesa San Paolo con sede in Torino Piazza San Carlo, 156 c.f.00799960158/p.i. 11991500015,				
Causale	Proroga tecnica 01/01/2024-31/12/2024 servizio di tesoreria comunale				
Modalità finan.	ENTRATA CORRENTE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pre n. n.		Importo	€ 20.000,00	Frazionabile in 12	NO

3. **di procedere** all'indizione della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Nettuno per una durata di cinque anni, periodo 01.01.2025/31.12.2029 con opzione di rinnovo della convenzione per un periodo massimo di due (2) anni, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023, assumendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 , D. Lgs. 36/2023;
4. **di attribuire** al contratto un valore *presunto* di €. 412.500,00, (di cui €. 275.000,00 per il periodo 01.01.2025-31/12/2029, €. 110.000,00 per l'eventuale periodo di rinnovo per due (2) anni ed € 27.500,00 per l'eventuale proroga tecnica di n.6 mesi, tale stima è stata calcolata

secondo quanto segue: canone annuo euro 40.000,00, costi per commissioni ed oneri vari in media annui euro 5.000,00, ed interessi passivi su anticipazioni in media annui euro 10.000,00. Tale stima ha carattere puramente indicativo e non costituisce in alcun modo impegno contrattuale né da diritto a pretese di sorta da parte del Tesoriere;

5. **di approvare** il capitolato speciale d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria che si allega al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante, formale e sostanziale;
6. **di prenotare**, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la spesa connessa all'affidamento del Servizio di Tesoreria, imputandola agli esercizi in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito indicato, stabilendo che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà a seguito dell'aggiudicazione del servizio:

Eserc. Finanz.	2025				
Cap.	10540	Descrizione	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Miss./Progr.	1.03	PdC finanz.	1.03.02.17.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	AREA 2			Compet. Econ.	
		CIG		CUP	
Creditore	Gara				
Causale	Spese gestione affidamento Servizio di Tesoreria comunale				
Modalità finan.	ENTRATA CORRENTE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	40.000,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2026				
Cap.	10540	Descrizione	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Miss./Progr.	1.03	PdC finanz.	1.03.02.17.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	AREA 2			Compet. Econ.	
		CIG		CUP	
Creditore	Gara				
Causale	Spese gestione affidamento Servizio di Tesoreria comunale				
Modalità finan.	ENTRATA CORRENTE			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	40.000,00	Frazionabile in 12	NO

per gli esercizi successivi al 2026 se ne dovrà tenere conto nella stesura delle prossime previsioni pluriennali.

7. **di impegnare** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 2.312,50 quale contributo alle spese di funzionamento che la Stazione Unica Appaltante anticiperà per conto dell'Ente, dei quali euro 250,00 per rimborso contributo ANAC per il CIG, ed euro 2.062,50 quale rimborso spese SUA (come da art. 10 della Convenzione) come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap.	10420	Descrizione	Spese funzionamento ufficio		
Miss./Progr.	1.2	PdC finanz.	1.02.1.0103	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	AREA 2			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	2.312,50	Frazionabile in 12	NO

8. **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;

9. **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 Dirigente;

10. **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 rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

11. **di dare atto** che non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90;

12. **di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento del servizio di cui trattasi è stato individuato in Sbordonni Simona, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'affidamento;

13. **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;

14. **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;

15. **di trasmettere** il presente provvedimento alla **Stazione Unica Appaltante** per l'avvio della procedura di competenza.

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:

Il Responsabile di Procedimento
 Simona Sbordonni in data 08/10/2024
 Simonetta La Rocca in data 08/10/2024

Il Dirigente dell'area
 Simonetta La Rocca



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Economico Finanziaria - Entrate - Tributi - Personale - Partecipate nr.149 del 08/10/2024

ESERCIZIO: 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 1221/0	Data: 08/10/2024	Importo: 2.312,50
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025/31.12.2029 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI.			
Atto Amministrativo:	DET. AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE - TRIBUTI - PERSON NR. 914 DEL			
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:	2024	Stanziamiento attuale:	956.032,02	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	842.258,65	
Programma:	2 - Segreteria generale	Impegno nr. 1221/0:	2.312,50	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	844.571,15	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	111.460,87	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	50.000,00	
Capitolo:	10420	Impegni gia' assunti:	46.317,21	
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO	Impegno nr. 1221/0:	2.312,50	
		Totale impegni:	48.629,71	
		Disponibilit� residua:	1.370,29	
Progetto:	L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			
Resp. spesa:	Area 2 ECONOMICO FINANZIARIA, ENTRATE, TRIBUTI,			
Resp. servizio:	Area 2 ECONOMICO FINANZIARIA, ENTRATE, TRIBUTI,			

Visto di Regolarit  Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 08/10/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Economico Finanziaria - Entrate - Tributi - Personale - Partecipate nr.149 del 08/10/2024

ESERCIZIO: 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 1222/0	Data: 08/10/2024	Importo: 20.000,00
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025/31.12.2029 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI.			
Atto Amministrativo:	DET. AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE - TRIBUTI - PERSON NR. 914 DEL			
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			
Beneficiario:	2604189 - GARA			
Bilancio				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	1.149.757,11	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	970.196,25	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 1222/0:	20.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	990.196,25	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	159.560,86	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	40.000,00	
Capitolo:	10540	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Impegno nr. 1222/0:	20.000,00	
		Totale impegni:	20.000,00	
		Disponibilità residua:	20.000,00	
Progetto:	ECONOMICO FINANZIARIA - AA.PP.			
Resp. spesa:	Area 2 ECONOMICO FINANZIARIA, ENTRATE, TRIBUTI,			
Resp. servizio:	Area 2 ECONOMICO FINANZIARIA, ENTRATE, TRIBUTI,			

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 08/10/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Economico Finanziaria - Entrate - Tributi - Personale - Partecipate nr.149 del 08/10/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2025 85/0	Data: 08/10/2024	Importo: 40.000,00
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025/31.12.2029 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI.			
Atto Amministrativo:	DET. AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE - TRIBUTI - PERSON NR. 914 DEL			
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			
Beneficiario:	2604189 - GARA			
Bilancio				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	996.854,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	154.707,64	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 85/0:	40.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	194.707,64	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	802.146,36	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2025	Stanziamiento attuale:	40.000,00	
Capitolo:	10540	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Impegno nr. 85/0:	40.000,00	
		Totale impegni:	40.000,00	
		Disponibilit� residua:	0,00	
Progetto:	ECONOMICO FINANZIARIA - AA.PP.			
Resp. spesa:	Area 2 ECONOMICO FINANZIARIA, ENTRATE, TRIBUTI,			
Resp. servizio:	Area 2 ECONOMICO FINANZIARIA, ENTRATE, TRIBUTI,			

Visto di Regolarit  Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 08/10/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Economico Finanziaria - Entrate - Tributi - Personale - Partecipate nr.149 del 08/10/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2026 43/0	Data: 08/10/2024	Importo: 40.000,00
Oggetto:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025/31.12.2029 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI.			
Atto Amministrativo:	DET. AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE - TRIBUTI - PERSON NR. 914 DEL			
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			
Beneficiario:	2604189 - GARA			
Bilancio				
Anno:	2026	Stanziamiento attuale:	782.239,14	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	29.938,83	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 43/0:	40.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	69.938,83	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	712.300,31	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2026	Stanziamiento attuale:	40.000,00	
Capitolo:	10540	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Impegno nr. 43/0:	40.000,00	
		Totale impegni:	40.000,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	ECONOMICO FINANZIARIA - AA.PP.			
Resp. spesa:	Area 2 ECONOMICO FINANZIARIA, ENTRATE, TRIBUTI,			
Resp. servizio:	Area 2 ECONOMICO FINANZIARIA, ENTRATE, TRIBUTI,			

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria ai sensi dell'Art. 153 del d.lgs 267/2000.

NETTUNO li, 08/10/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario



Visti

COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1051**

Settore Proponente: **Area Economico Finanziaria - Entrate - Tributi - Personale - Partecipate**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025/31.12.2029 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI.**

Nr. adozione settore: **149** Nr. adozione generale: **914**

Data adozione: **08/10/2024**

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: **POSITIVO**

Data **08/10/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Simonetta La Rocca

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:

Simonetta La Rocca in data 08/10/2024