



Città metropolitana
di Roma Capitale

U.C. Ragioneria Generale

Servizio 1 - Rendiconto e controllo della spesa - UCT0301

e-mail: g.desantis@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P723 del
18/02/2025

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio



Talone Antonio
Numero RU: 595
19.02.2025 13:56:12 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Dott.ssa Patrizia Orlandi

Responsabile del procedimento

Dott. De Santis Gianluca

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PA ESF24/24/RAG Affidamento del servizio di tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale per la durata di 5 anni - Aggiudicazione definitiva in favore dell'Istituto Tesoriere Unicredit spa CF e Partita IVA 00348170101 - CIG B3F2D41906 - Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Talone Antonio



Talone Antonio
19.02.2025 12:34:20 UTC

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 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. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

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.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Premesso

che con DD RU n° 3916 del 2024 è stato autorizzato 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);

che la scadenza ultima prevista per la presentazione delle offerte era fissata il giorno 04/12/2024;

Considerato

che, nel termine perentorio di scadenza del bando di gara per la ricezione delle offerte (entro e non oltre le ore 09,00 del 04/01/2024), risultavano pervenute sulla piattaforma telematica "Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n° 2 offerte telematiche, trasmesse dai seguenti operatori economici: Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A.;

che, Il giorno 04/12/2024 alle ore 10:38 presso il Servizio 1 del Dipartimento V - Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale, sito in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma, ha avuto luogo la seduta pubblica di preselezione afferente alla verifica della documentazione amministrativa e dei documenti prodotti dagli offerenti a titolo di offerta tecnica ed economica;

che, esaurita la procedura di preselezione, il Presidente dava atto che i concorrenti erano entrambi ammessi;

che, dal relativo verbale redatto in data 04/12/2024 e conservato agli atti, risulta primo in graduatoria l'Operatore Economico UniCredit Spa, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3 - 20154 Milano - C.F. e P.IVA 00348170101 con un'offerta economica pari ad € 44.900,00 annui;

che pertanto nel suddetto verbale il Presidente del seggio di gara dichiarava la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'O.E. UniCredit Spa, sede legale in Piazza Gae Aulenti 3 - 20154 Milano - C.F. e P.IVA 00348170101;

che con nota protocollo CMRC-2023-0012789 del 23-01-2025 il Direttore del Dipartimento V APPALTI - CONTRATTI - ufficio di Direzione ha attestato l'esito positivo del procedimento di verifica dei requisiti generali ex artt. 94-95 D.L.gs. n.36/23 della Società UNICREDIT S.P.A.;

Vista

la dichiarazione sostitutiva resa dall'Operatore Economico in sede di gara circa l'assenza di una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice (comma 1, lett.b);

la dichiarazione sostitutiva resa dall'Operatore Economico in sede di gara circa il mancato coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto (comma 1, lett.c);

Pertanto

per quanto sopra richiamato, si ritiene necessario di procedere all'aggiudicazione definitiva del Servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale, per il periodo 2025 - 2029, alla società Unicredit S.p.A. con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - C.F. 00348170101;

Preso atto che la spesa di euro 134.700,00 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	44.900,00	
N. Movimento	80032/0	

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	2027	
Importo	44.900,00	
N. Movimento	80011/0	

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	44.900,00	
N. Movimento	80060/0	

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

di disporre l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, della procedura definitiva di affidamento del Servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale in favore dell'operatore economico UNICREDIT S.P.A. con sede legale in PIAZZA GAE AULENTI TOWER A - Milano CF e PIVA n° 00348170101 per un importo complessivo di € 224.500,00;

di imputare la somma complessiva di € 224.500,00, in ragione del periodo di espletamento del servizio e in ossequio ai principi di armonizzazione del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come segue:

quanto ad € 44.900,00 sul capitolo 103302 CDR UCT0301 - CDC UCT0301 esercizio 2025;
quanto ad € 44.900,00 sul capitolo 103302 CDR UCT0301 - CDC UCT0301 esercizio 2026;
quanto ad € 44.900,00 sul capitolo 103302 CDR UCT0301 - CDC UCT0301 esercizio 2027;
quanto ad € 44.900,00 verrà preso nota sull'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio 2028;
quanto ad € 44.900,00 verrà preso nota sull'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio 2029;

di precisare che l'aggiudicazione di cui al primo punto è efficace conseguentemente all'esito dei controlli regolari nei confronti dell'O.E. aggiudicatario dei requisiti generali ex artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 (nota prot. CMRC-2025-0010019 del 20.01.2025) nonché dei requisiti speciali ex art. 100 del D.Lgs. 36/2023 (nota prot. CMRC-2024-0216395 del 17.12.2024);

di trasmettere il presente atto al "Dipartimento V - Appalti e contratti - Servizio 1 - Stazione unica appaltante - procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" per i successivi adempimenti di competenza;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs 104/2010 e ss.mm.

Di imputare la spesa di euro 134.700,00 come di seguito indicato:

Euro 44.900,00 in favore di UNICREDIT SPA C.F 00348170101 PIAZZA GAE AULENTI TOWER A , MILANO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	3	1	3	103302 / 2	UCT0301	00000	2026	114



Città metropolitana
di Roma Capitale

--	--	--	--	--	--	--	--	--

CIG: B3F2D41906

Euro 44.900,00 in favore di UNICREDIT SPA C.F 00348170101 PIAZZA GAE AULENTI
TOWER A , MILANO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	3	1	3	103302 / 2	UCT0301	00000	2027	75

CIG: B3F2D41906

Euro 44.900,00 in favore di UNICREDIT SPA C.F 00348170101 PIAZZA GAE AULENTI
TOWER A , MILANO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	3	1	3	103302 / 2	UCT0301	00000	2025	1317

CIG: B3F2D41906



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I

Talone Antonio



Talone Antonio

19.02.2025 13:54:49 UTC

**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.