



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E  
AMMINISTRATIVE**

**DETERMINAZIONE N. 724 DEL 22/10/2020**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA COMUNALE - PERIODO DAL 1/01/2021 AL 31/12/2025 - CIG. N. 847153108A**



## COMUNE DI MONTEROTONDO

### DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

### SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO DAL 1/01/2021 AL 31/12/2025 - CIG. N. 847153108A**

### II DIRIGENTE

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

#### **Richiamate**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma, così come parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e con D.G.C. n. 13 del 21/01/2019;
- la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 21/07/2020, con la quale sono stati approvati il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020 – 2022;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

**Visto** il decreto del Sindaco protocollo n. 21016 del 29/05/2020 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Laura Felici, con decorrenza 01/06/2020 e fino alla nomina dei nuovi dirigenti e comunque non oltre il 31/12/2020, l’incarico di Dirigente del Dipartimento “Attività economico-finanziarie e attività amministrative” per l’esercizio delle funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Premesso che con contratto rep. n. 2201 dell’11/02/2011 il Comune di Monterotondo ha affidato al suddetto Istituto di Credito il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2011/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 16/7/2013 con la quale veniva approvata una modifica ai sensi dell’art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito dalla legge n. 27 del 24/03/2012, di approvazione per rinnovo servizio di Tesoreria Comunale periodo dall’1/1/2016 al 31/12/2020;

Visto l’art. 210 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che , qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Ente locale può procedere, per non più di una volta al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;

Vista la delibera di Consiglio n. 87 del 22/12/2015 di approvazione di rinnovo del Servizio Tesoreria Comunale dall'1/01/2016 al 31/12/2020;

Considerato quanto sopra esposto si evidenzia la necessità di affidare il Servizio di Tesoreria Comunale in scadenza al 31/12/2020;

Preso atto che con delibera del Consiglio n. 24 del 22/07/2020 veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria periodo 1/1/2021 al 31/12/2025;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000;

Tenuto Conto che:

- a) con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire una regolare ed efficiente esplicazione delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, nonché alla realizzazione degli adempimenti previsti da Regolamenti Comunali, Statuto e altri obblighi contrattuali;
- b) l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22/07/2020 e nel disciplinare di gara allegato al presente atto;
- c) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) - le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel Capitolato di gara;

RITENUTO pertanto di stabilire che:

- è opportuno indire, per il servizio di tesoreria, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni" per un importo a base di gara pari ad € 163.935,00, IVA esclusa, (importo non comprensivo di opzioni, iva se dovuta per legge) e con aggiudicazione in base all'articolo 95, commi 2 del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025;
- il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la documentazione predisposta per effettuare la procedura aperta che si **allega** alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e che comprende:

- Capitolato d'appalto per il servizio di tesoreria comunale
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;

**Ravvisata** la necessità di procedere alla attivazione di una procedura di gara aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale

#### DETERMINA

1. di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite il mercato elettronico della P.A. (MEPA), per l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025 per un importo a base di gara pari ad € 163.935,00, IVA esclusa, (importo non comprensivo di opzioni, iva se dovuta per legge);
2. di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze;
3. di procedere alla valutazione delle offerte relative alla gara secondo il criterio di cui all'articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025;

4. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute , nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  5. di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
  6. di approvare il capitolato di gara, gli schemi di Bando di Gara e di Disciplinare di gara ;
  7. di procedere alla pubblicazione del bando di gara e come specificato in premessa;
  8. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica con le modalità e nelle forme previste sul MEPA (scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso);
  9. di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è Giovanna Funari, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Monterotondo;
  10. di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa per lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle risultanze di gara;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
- sul sito internet del Comune di Monterotondo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare e contratti ;
  - sul sito internet del Comune di Monterotondo – Amministrazione trasparente –
  - all'Albo Pretorio on line.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 950 del , ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

**IL DIRIGENTE**

**DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA;1;2231356961018378944



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 950**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE**

Ufficio Proponente: **Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico)**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO DAL 1/01/2021 AL 31/12/2025 - CIG. N. 847153108A**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA;1;2231356961018378944