



COMUNE DI MONTEROTONDO

**DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E
AMMINISTRATIVE**

DETERMINAZIONE N. 954 DEL 15/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DELL'11.09.2



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DELL'11.09.2

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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – e s.m.i. ed in particolare:

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

Vista la disposizione sindacale protocollo n. 21016 del 29/05/2020 con la quale è stato prorogato alla Dr.ssa Laura Felici l’incarico di Dirigente del Dipartimento Attività Economico-Finanziare e Amministrative, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell’area diretta, fino 31/12/2020;

PREMESSO

che il Comune di Monterotondo ha espletato con determina a contrarre n. 830 del 20.11.2020 la gara tramite procedura negoziata per il Servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025;

che si procedeva ad invitare tramite lettera d'invito le seguenti imprese:

- Banca Ubi Banca
- Banca Popolare del Lazio
- Banca Intesa san Paolo
- Banca Unicredit
- Banca Monte dei Paschi di Siena;

che in data 30.11.2020 alle ore 12.00 era il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
che in data 30.11.2020 alle ore 13.00 si riuniva la commissione di gara, nominata con prot. n. 45422 del 30.11.2020, per l'apertura delle offerte presentate in seguito alla procedura negoziata per l'incarico relativo a : Servizio di Tesoreria comunale periodo dall'01.01.2021 al 31.12.2025;
che la commissione prendeva atto dell' unica offerta pec nr. 45086 del 27.11.2020 inviata dalla Banca Popolare del Lazio;
che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti amministrativi e che la documentazione è tutta in regola tranne per il Passoe in quanto quello allegato risulta riferito ad un'altra procedura di gara, pertanto il Rup ha proceduto all'applicazione del soccorso istruttorio chiedendo all'operatore di produrre il Passoe riferito alla gara su citata;
che con verbale del 01 dicembre 2020 ore 12.00 la commissione prendeva atto che il passoe inviato dalla Banca popolare del Lazio con pec prot. n. 45612 del 01.12.202 risultava regolare e quindi si procedeva all'apertura dell'offerta tecnica assegnando il seguente punteggio totale : 70 punti;
che in data 01.12.2020 alle ore 13.00 la commissione procedeva all'apertura dell'offerta economica che risultava essere per l'espletamento del Servizio dal 01.01.2021- al 31.12.2025 di € 163.935,00 iva esclusa se dovuta;

CONSIDERATO

- **Che** si rende pertanto necessario procedere all'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2025;

- **Che** il costo offerto per tale servizio è di € 163.935,00 iva esclusa se dovuta;

- **Che** l'art. 30 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. promuove il rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità;

VISTI

- il verbale del 30.11.2020, di verifica della documentazione amministrativa e di attivazione del soccorso istruttorio;

- il verbale del giorno 01.12.2020 ore 12.00;

- il verbale del giorno 01.12.2020 ore 13.00 nel quale tenuto conto di quanto previsto nella lettera di invito e delle risultanze sopraccitate della gara, visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si propone l'aggiudicazione della procedura negoziata di cui in oggetto in favore della Banca Popolare del Lazio, con sede in via dei Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9 cap 00049 Velletri (RM) – C.F. e P.IVA: 04781291002;

RITENUTO che si può procedere all'aggiudicazione della procedura negoziata di cui in oggetto in favore della Banca Popolare del Lazio, con sede in via dei Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9 cap 00049 Velletri (RM) – C.F. e P.IVA: 04781291002, che ha presentato una offerta pari a 163.935,00 iva esclusa se dovuta;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO:

- il Dlgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento di Contabilità Comunale;

- lo Statuto dell' Ente;

Visto altresì l'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 e recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione in favore della Banca Popolare del Lazio, con sede in via dei Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9 cap 00049 Velletri (RM) – C.F. e P.IVA: 04781291002, che ha presentato una offerta pari a 163.935,00 iva esclusa se dovuta - **CIG: 8522587547**;

2. Di dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; ai sensi dell'art. 7, comma 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. Di pubblicare la presente determinazione:

- a. all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- c. nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non richiede il visto contabile in quanto provvedimento di natura tecnico-amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

Ragioneria Economato e Risorse Umane - Trattamento Economico

Rag. Giovanna Funari

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1245 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
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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1245**

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

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

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL'ART 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DELL'11.09.2**

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 **15/12/2020**

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