



**28000 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
28101 - SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA**

28101 - SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

Responsabile: MATERA MARIAGRAZIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONZA PER LA DURATA DI MESI 60, PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030 ED EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI - C.I.G. B784EC6553

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- la Legge 136/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI, ALTRESÌ:

- la delibera A.N.A.C. n. 528 del 15/11/2023, che precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera;
- il parere M.I.T. n. 2505 del 17/04/2024, che, confermando i contenuti della delibera A.N.A.C. di cui sopra, indica che l'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera;
- la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/11/2023 n. 298 rubricata "Procedure per l'affidamento ex art.50 del D. Lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";
- il parere FUNZ. CONS. di A.N.A.C. nr. 13/2024, relativo alla possibilità per gli appalti sottosoglia U.E., di utilizzare le procedure ordinarie anziché quelle semplificate prescritte dal Codice dei

Contratti;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1162 del 02/07/2025, esecutiva dal 03/07/2025, questa Amministrazione ha stabilito di indire procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Monza per la durata di mesi 60 periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 ed eventuale proroga di 6 mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 50, c. 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., attribuendo i seguenti punteggi: 82/100 punti al progetto tecnico, 18/100 all'offerta economica;
- l'importo complessivo stimato dell'affidamento è pari ad euro 192.500,00 (oltre I.V.A. di legge se dovuta), di cui € 44.150,00 per costi della manodopera, così ripartito:

€ 175.000,00 (oltre I.V.A. di legge se dovuta) di cui € 40.136,00 per costi della manodopera, per l'esecuzione del servizio per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030;

€ 17.500,00 (oltre I.V.A. di legge se dovuta), per l'eventuale periodo di proroga di sei mesi, di cui € 4.014,00 per costi della manodopera;

- l'importo annuale a base di gara, su cui i concorrenti hanno offerto la percentuale di ribasso è pari ad € 35.000,00 (oltre I.V.A. di legge se dovuta), di cui € 8.027,00 per costi della manodopera e rappresenta il compenso annuale per i servizi previsti, come indicati nell'art. 18, c. 1 della Convenzione;
- i costi della manodopera, ex art. 41, c. 13 del Codice dei Contratti, seppur scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- il bando di gara è stato pubblicato, in conformità alle prescrizioni dell'art. 27 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla piattaforma per la pubblicità a valore legale - PVL di A.N.A.C. del 04/07/2025, all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet comunale;
- la procedura è stata gestita tramite la piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. ID procedura 204404803 del 04/07/2025;
- entro il termine fissato nella lex specialis (h. 12,00 del 29/09/2025) sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, tre offerte valide e precisamente quelle di:

BPERBANCA – MODENA;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – SIENA;

BANCO BPM SPA – MILANO.

- come indicato al punto 20 del Bando/disciplinare di Gara “La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi primo nella graduatoria provvisoria”;
- con determinazione dirigenziale n. 1687/2025, pubblicata insieme ai C.V. del Presidente della commissione e dei due commissari sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma Sintel, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate;
- le operazioni di gara si sono concluse in data 29/10/2025 (verbale prot. n. 24195/2025) con la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore del BANCO BPM S.P.A. - MILANO (MI) - C.F. 09722490969 che ha ottenuto il punteggio pari a 81,24 offrendo il ribasso pari al 63,14% sull'importo a base di gara;

CONSIDERATO:

- che dai sotto indicati controlli, ex artt. 94 e segg. del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sulle dichiarazioni (protocollo n. 199259/2025) rese in sede di gara dal BANCO BPM S.P.A. non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di aggiudicazione e precisamente:

tramite sistema FVOE di A.N.A.C. è stato acquisito quanto segue:

1. D.U.R.C attestante la regolarità contributiva e previdenziale (prot. n. 199293/2025 – scad. 21/01/2026);
 2. Attestazione del casellario A.N.A.C. da cui non risultano annotazioni pregiudizievoli o motivi ostativi all'affidamento per l'operatore economico in argomento (prot. n. 199281/2025);
 3. Attestazione della insussistenza di Sanzioni Amministrative dipendenti da reato (prot. n. 199280/2025);
 4. Attestazione di regolarità fiscale della Agenzia delle Entrate (prot. n. 1199296/2025) Carichi Pendenti (prot. 199285/2025);
 5. controlli giudiziari: casellari prot. nn. 199290/2025, 204591/2025, 204675/2025, 204327/2025, 204244/2025, 204285/2025; 204294/2025; 204366/2025; 204452/2025; 204622/2025; 204644/2025; 204660/2025; 204663/2025; 204340/2025; 204405/2025; 204655/2025; 204347/2025; 204424/2025; 204640/2025; 204251/2025; 204230/2025; 204334/2025; 204617/2025; 204278/2025; 204312/2025; 204289/2025; 204304/2025; 204320/2025; 204352/2025; 204371/2025; 204399/2025; 204422/2025; 204428/2025; 204430/2025; 204439/2025; 204455/2025; 204471/2025; 204614/2025; 204626/2025; 204649/2025; 204667/2025; 204725/2025; 204729/2025; 204733/2025; 206160/2025; 206169/2025; 206163/2025; 206157/2025; 206151/2025; 208811/2025; 208818/2025; 208821/2025.
- la Visura C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedure concorsuali (prot. n. 208829/2025);
 - il Centro per l'impiego Servizio per l'occupazione dei disabili - AFOL Metropolitana – Milano - ha rilasciato la certificazione di ottemperanza alla Legge n. 68/1999 e s.m.i. (prot. n. 200793/2025);
 - che rispetto al controllo sui requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6.3. del bando/disciplinare di gara, il BANCO BPM S.P.A. ha dichiarato in sede di gara di aver svolto i servizi richiesti e sono stati acquisiti i certificati di regolare esecuzione prot. n. 3871/2025, 199983/2025, 199980/2025, 199986/2025;
 - i costi della manodopera indicati dall' aggiudicatario sono pari ad € 44.150,00 ed il C.C.N.L. indicato è il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali – COD J241 (C.N.E.L. J241), che è lo stesso di quello individuato dalla Stazione Appaltante;
 - che l'offerta presentata dal BANCO BPM S.P.A. - MILANO (MI) - C.F. 09722490969. è risultata congrua, sulla base della relazione redatta dal R.U.P., prot. 199259/2025;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di Monza;
- il R.U.P. ha attestato, con dichiarazione, prot. 178138/2025, l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nella programmazione triennale è il seguente: S02030880153202500009;

VERIFICATO che:

- sussistono le condizioni per procedere all'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

- sono stati rispettati i tempi previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'individuazione definitiva del contraente;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/09/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 18/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025 – 2027;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0103/6.17.34 - Buona gestione economica e finanziaria;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze dei verbali di gara, prot. n. 184449/2025 seduta del 01/10/2025, prot. n. 189377/2025 seduta del 08/10/2025 e prot. n. 204195/2025 seduta del 29/10/2025, relativi alla procedura aperta, ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Monza per la durata di mesi 60 periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 ed eventuale proroga di 6 mesi – CIG B784EC6553, con la seguente graduatoria finale:

- 1) BANCO BPM SPA DI MILANO CF. 09722490969, punti 81,24
- 2) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA C.F. 00884060526 punti 37,08
- 3) BPERBANCA SPA DI MODENA C.F. 01153230360 punti 31,08

2. di adottare il presente provvedimento conclusivo di aggiudicazione della procedura in oggetto, per la durata di 60 mesi ed opzione di proroga di 6 mesi, nei confronti del BANCO BPM S.P.A. - MILANO (MI) - C.F. 09722490969 che ha offerto il ribasso del 63,14% sull'importo a base di gara;

3. di determinare l'importo contrattuale in € 70.955,50 oltre I.V.A di cui € 64.505,00 per la durata di 60 mesi decorrenti dall'1/1/2026;

4. di rideterminare gli impegni di spesa già assunti con determinazione dirigenziale n. 1162/2025, esecutiva dal 3/7/2025 come segue:

- impegno n. 287/2026 da € 35.000,00 (oltre I.V.A.) a € 12.901,00 (oltre I.V.A.);
- impegno n. 40/2027 da € 35.000,00 (oltre I.V.A.) a € 12.901,00 (oltre I.V.A.);

5. di dare atto che gli impegni relativi agli anni 2028, 2029 e 2030 verranno assunti con separato e successivo provvedimento e di essi si terrà conto nella formazione dei rispettivi bilanci di previsione;

6. che il presente provvedimento, come specificato in pre messa, viene adottato dopo aver effettuato tutte le verifiche ai sensi degli artt. 94 e segg. del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. di cui in pre messa;
7. che l'avviso di aggiudicazione della presente procedura verrà pubblicato sulla PVL di ANAC, all'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune e di procedere alla conseguente stipula del contratto;
8. di perfezionare il presente affidamento mediante sottoscrizione digitale del contratto nella forma dell'atto pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
9. di accertare che, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa sul capitolo interessato dal presente provvedimento;
10. di dichiarare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
11. di attestare l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., già dichiarata con nota prot. 178138/2025;
12. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 90, c.1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'aggiudicatario e al Servizio Gare per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione	Programma	Titolo	Importo
2026	1335	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1030217	01031			12.901,00
2027	1335	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1030217	01031			12.901,00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B784EC6553;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO 28101

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONZA PER LA DURATA DI MESI 60, PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030 ED EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI 6 C.I.G. B784EC6553

ELENCO SOGGETTI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG: B784EC6553 – PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APER-TA, EX ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONZA PER LA DURATA DI MESI 60, PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030 ED EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI

PROCEDURA SCELTA: 01-procedura aperta

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Dott. Luca Pontiggia

Aggiudicatario: BANCO BPM SPA DI MILANO

P.Iva/ C.F. aggiudicatario: 09722490969

Importo di aggiudicazione: 64.505,00

Data inizio aggiudicazione: 01-01-2026

Data fine aggiudicazione: 31-12-2030

Partecipanti

Nominativo	P.iva/C.F.	Ruolo	Nominativo capogruppo	P.iva/C.F. capogruppo	Ruolo Capogruppo
BANCO BPM SPA DI MILANO	09722490969	SINGOLO			
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	00884060526	SINGOLO			
BPERBANCA SPA DI MODENA	01153230360	SINGOLO			



**28000 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
28101 - SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA**

28101 - SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA
Responsabile: MATERA MARIAGRAZIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONZA PER LA DURATA DI MESI 60, PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030 ED EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI - C.I.G. B784EC6553

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- la Legge 136/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI, ALTRESÌ:

- la delibera A.N.A.C. n. 528 del 15/11/2023, che precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera;
- il parere M.I.T. n. 2505 del 17/04/2024, che, confermando i contenuti della delibera A.N.A.C. di cui sopra, indica che l'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera;
- la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/11/2023 n. 298 rubricata "Procedure per l'affidamento ex art.50 del D. Lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";
- il parere FUNZ. CONS. di A.N.A.C. nr. 13/2024, relativo alla possibilità per gli appalti sottosoglia U.E., di utilizzare le procedure ordinarie anziché quelle semplificate prescritte dal Codice dei

Contratti;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1162 del 02/07/2025, esecutiva dal 03/07/2025, questa Amministrazione ha stabilito di indire procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Monza per la durata di mesi 60 periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 ed eventuale proroga di 6 mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 50, c. 4 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., attribuendo i seguenti punteggi: 82/100 punti al progetto tecnico, 18/100 all'offerta economica;
- l'importo complessivo stimato dell'affidamento è pari ad euro 192.500,00 (oltre I.V.A. di legge se dovuta), di cui € 44.150,00 per costi della manodopera, così ripartito:

€ 175.000,00 (oltre I.V.A. di legge se dovuta) di cui € 40.136,00 per costi della manodopera, per l'esecuzione del servizio per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030;

€ 17.500,00 (oltre I.V.A. di legge se dovuta), per l'eventuale periodo di proroga di sei mesi, di cui € 4.014,00 per costi della manodopera;

- l'importo annuale a base di gara, su cui i concorrenti hanno offerto la percentuale di ribasso è pari ad € 35.000,00 (oltre I.V.A. di legge se dovuta), di cui € 8.027,00 per costi della manodopera e rappresenta il compenso annuale per i servizi previsti, come indicati nell'art. 18, c. 1 della Convenzione;
- i costi della manodopera, ex art. 41, c. 13 del Codice dei Contratti, seppur scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- il bando di gara è stato pubblicato, in conformità alle prescrizioni dell'art. 27 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla piattaforma per la pubblicità a valore legale - PVL di A.N.A.C. del 04/07/2025, all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet comunale;
- la procedura è stata gestita tramite la piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. ID procedura 204404803 del 04/07/2025;
- entro il termine fissato nella lex specialis (h. 12,00 del 29/09/2025) sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, tre offerte valide e precisamente quelle di:

BPERBANCA – MODENA;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – SIENA;

BANCO BPM SPA – MILANO.

- come indicato al punto 20 del Bando/disciplinare di Gara “La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi primo nella graduatoria provvisoria”;
- con determinazione dirigenziale n. 1687/2025, pubblicata insieme ai C.V. del Presidente della commissione e dei due commissari sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma Sintel, è stata nominata la Commissione Giudicatrice, per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate;
- le operazioni di gara si sono concluse in data 29/10/2025 (verbale prot. n. 24195/2025) con la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore del BANCO BPM S.P.A. - MILANO (MI) - C.F. 09722490969 che ha ottenuto il punteggio pari a 81,24 offrendo il ribasso pari al 63,14% sull'importo a base di gara;

CONSIDERATO:

- che dai sotto indicati controlli, ex artt. 94 e segg. del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., sulle dichiarazioni (protocollo n. 199259/2025) rese in sede di gara dal BANCO BPM S.P.A. non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di aggiudicazione e precisamente:

tramite sistema FVOE di A.N.A.C. è stato acquisito quanto segue:

1. D.U.R.C attestante la regolarità contributiva e previdenziale (prot. n. 199293/2025 – scad. 21/01/2026);
 2. Attestazione del casellario A.N.A.C. da cui non risultano annotazioni pregiudizievoli o motivi ostativi all'affidamento per l'operatore economico in argomento (prot. n. 199281/2025);
 3. Attestazione della insussistenza di Sanzioni Amministrative dipendenti da reato (prot. n. 199280/2025);
 4. Attestazione di regolarità fiscale della Agenzia delle Entrate (prot. n. 1199296/2025) Carichi Pendenti (prot. 199285/2025);
 5. controlli giudiziari: casellari prot. nn. 199290/2025, 204591/2025, 204675/2025, 204327/2025, 204244/2025, 204285/2025; 204294/2025; 204366/2025; 204452/2025; 204622/2025; 204644/2025; 204660/2025; 204663/2025; 204340/2025; 204405/2025; 204655/2025; 204347/2025; 204424/2025; 204640/2025; 204251/2025; 204230/2025; 204334/2025; 204617/2025; 204278/2025; 204312/2025; 204289/2025; 204304/2025; 204320/2025; 204352/2025; 204371/2025; 204399/2025; 204422/2025; 204428/2025; 204430/2025; 204439/2025; 204455/2025; 204471/2025; 204614/2025; 204626/2025; 204649/2025; 204667/2025; 204725/2025; 204729/2025; 204733/2025; 206160/2025; 206169/2025; 206163/2025; 206157/2025; 206151/2025; 208811/2025; 208818/2025; 208821/2025.
- la Visura C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedure concorsuali (prot. n. 208829/2025);
 - il Centro per l'impiego Servizio per l'occupazione dei disabili - AFOL Metropolitana – Milano - ha rilasciato la certificazione di ottemperanza alla Legge n. 68/1999 e s.m.i. (prot. n. 200793/2025);
 - che rispetto al controllo sui requisiti di capacità tecnica di cui al punto 6.3. del bando/disciplinare di gara, il BANCO BPM S.P.A. ha dichiarato in sede di gara di aver svolto i servizi richiesti e sono stati acquisiti i certificati di regolare esecuzione prot. n. 3871/2025, 199983/2025, 199980/2025, 199986/2025;
 - i costi della manodopera indicati dall' aggiudicatario sono pari ad € 44.150,00 ed il C.C.N.L. indicato è il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali – COD J241 (C.N.E.L. J241), che è lo stesso di quello individuato dalla Stazione Appaltante;
 - che l'offerta presentata dal BANCO BPM S.P.A. - MILANO (MI) - C.F. 09722490969. è risultata congrua, sulla base della relazione redatta dal R.U.P., prot. 199259/2025;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di Monza;
- il R.U.P. ha attestato, con dichiarazione, prot. 178138/2025, l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nella programmazione triennale è il seguente: S02030880153202500009;

VERIFICATO che:

- sussistono le condizioni per procedere all'adozione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

- sono stati rispettati i tempi previsti dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'individuazione definitiva del contraente;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA come da vigente funzionigramma;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/09/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2027 - aggiornamento Sezione Strategica 2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 13/02/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione: Sezione strategica 2023-2027, Sezione operativa 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 18/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025 – 2027;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0103/6.17.34 - Buona gestione economica e finanziaria;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze dei verbali di gara, prot. n. 184449/2025 seduta del 01/10/2025, prot. n. 189377/2025 seduta del 08/10/2025 e prot. n. 204195/2025 seduta del 29/10/2025, relativi alla procedura aperta, ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Monza per la durata di mesi 60 periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 ed eventuale proroga di 6 mesi – CIG B784EC6553, con la seguente graduatoria finale:

- 1) BANCO BPM SPA DI MILANO CF. 09722490969, punti 81,24
- 2) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA C.F. 00884060526 punti 37,08
- 3) BPERBANCA SPA DI MODENA C.F. 01153230360 punti 31,08

2. di adottare il presente provvedimento conclusivo di aggiudicazione della procedura in oggetto, per la durata di 60 mesi ed opzione di proroga di 6 mesi, nei confronti del BANCO BPM S.P.A. - MILANO (MI) - C.F. 09722490969 che ha offerto il ribasso del 63,14% sull'importo a base di gara;

3. di determinare l'importo contrattuale in € 70.955,50 oltre I.V.A di cui € 64.505,00 per la durata di 60 mesi decorrenti dall'1/1/2026;

4. di rideterminare gli impegni di spesa già assunti con determinazione dirigenziale n. 1162/2025, esecutiva dal 3/7/2025 come segue:

- impegno n. 287/2026 da € 35.000,00 (oltre I.V.A.) a € 12.901,00 (oltre I.V.A.);
- impegno n. 40/2027 da € 35.000,00 (oltre I.V.A.) a € 12.901,00 (oltre I.V.A.);

5. di dare atto che gli impegni relativi agli anni 2028, 2029 e 2030 verranno assunti con separato e successivo provvedimento e di essi si terrà conto nella formazione dei rispettivi bilanci di previsione;

6. che il presente provvedimento, come specificato in pre messa, viene adottato dopo aver effettuato tutte le verifiche ai sensi degli artt. 94 e segg. del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. di cui in pre messa;
7. che l'avviso di aggiudicazione della presente procedura verrà pubblicato sulla PVL di ANAC, all'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune e di procedere alla conseguente stipula del contratto;
8. di perfezionare il presente affidamento mediante sottoscrizione digitale del contratto nella forma dell'atto pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
9. di accertare che, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa sul capitolo interessato dal presente provvedimento;
10. di dichiarare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
11. di attestare l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., già dichiarata con nota prot. 178138/2025;
12. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 90, c.1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'aggiudicatario e al Servizio Gare per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione	Programma	Titolo	Importo
2026	1335	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1030217	01031			12.901,00
2027	1335	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1030217	01031			12.901,00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: B784EC6553;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO 28101

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONZA PER LA DURATA DI MESI 60, PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030 ED EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI 6 C.I.G. B784EC6553

ELENCO SOGGETTI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CIG: B784EC6553 – PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APER-TA, EX ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONZA PER LA DURATA DI MESI 60, PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030 ED EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI

PROCEDURA SCELTA: 01-procedura aperta

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Dott. Luca Pontiggia

Aggiudicatario: BANCO BPM SPA DI MILANO

P.Iva/ C.F. aggiudicatario: 09722490969

Importo di aggiudicazione: 64.505,00

Data inizio aggiudicazione: 01-01-2026

Data fine aggiudicazione: 31-12-2030

Partecipanti

Nominativo	P.iva/C.F.	Ruolo	Nominativo capogruppo	P.iva/C.F. capogruppo	Ruolo Capogruppo
BANCO BPM SPA DI MILANO	09722490969	SINGOLO			
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	00884060526	SINGOLO			
BPERBANCA SPA DI MODENA	01153230360	SINGOLO			



Cod. Uff.: SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

SETTORE: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, EX ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONZA PER LA DURATA DI MESI 60, PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2030 ED EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI - C.I.G. B784EC6553

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. **2046** del 17/11/2025.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione ProgrammaTitolo	Importo	Impegno
2026	1335	SPESE SERVIZI O TESORE RIA	1030217	01031	12.901,00	287
2027	1335	SPESE SERVIZI O TESORE	1030217	01031	12.901,00	40

		RIA				
--	--	-----	--	--	--	--

Monza, 18/11/2025

IL RAGIONIERE CAPO