



28000 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
28101 - SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

28101 - SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA
Responsabile: MATERA MARIAGRAZIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONZA PER UN PERIODO DI 60 MESI ED EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA DI MESI 6 - DECISIONE DI CONTRARRE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'attuale contratto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Monza andrà a scadere il 31/12/2025;
- il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede, all'art. 210, comma 1 che "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. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto" mentre al comma 2 prevede che "Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente";
- l'art 58 del Regolamento di Contabilità dell'Ente prevede che "Il servizio di tesoreria è affidato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del Tuel" e che "L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni";
- il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria e in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12 giugno 2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo 2026-2030, da sottoscrivere tra l'Ente e l'Istituto di credito che risulterà aggiudicatario della presente gara;
- si rende necessario procedere all'indizione di una nuova gara, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 208 e seguenti del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, mediante procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

Visti:

la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

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. n. 528/2023 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 di A.N.A.C., Funzione Consultiva, n. 13 del 13 marzo 2024, che, riprendendo la circolare di cui sopra, statuisce che sono sempre consentite le procedure ordinarie per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilievo europeo;

Dato atto che:

l'attuale contratto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Monza andrà a scadere il 31/12/2025;

il Servizio Contabilità Finanziaria del Comune di Monza ha competenza in materia di adempimenti normativi e contrattuali per tutto quanto riguarda i rapporti con il Tesoriere comunale;

l'art. 17, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., statuisce 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”;

per l'affidamento del presente appalto, sarà indetta una procedura aperta, ex art. 71 del Codice dei Contratti e che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 della stessa fonte di regolazione con l'attribuzione di 82/100 punti max al progetto tecnico e 18/100 punti max per l'offerta economica;

la stazione appaltante intende avvalersi dell'inversione procedimentale, ex art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica tramite la Commissione Giudicatrice per tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria;

saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare di appalto previsti dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell'Allegato I.3 del Codice;

Considerato che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione del fatto che, ex art. 58, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., organizzativamente ed economicamente non è vantaggioso suddividere il presente servizio in più lotti; infatti, la suddivisione in lotto unico rende l'esecuzione dell'appalto efficace ed efficiente dal punto di vista dei controlli, con trasparenza nell'attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso;
- si ritiene, inoltre, che la suddivisione in più lotti oltre a non essere economicamente più conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace la gestione dell'appalto;
- verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;
- saranno applicate le clausole sociali di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- non è ammesso il subappalto, stante la natura particolare del servizio;
- essendo l'affidamento aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, successivamente al termine ultimo previsto dalla disciplina di gara verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi degli art. 93 del Codice dei Contratti;
- la durata dell'affidamento è pari a 60 mesi con inizio dal 01/01/2026 ed eventuale opzione di proroga di 6 mesi;
- 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 verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dai concorrenti in sede di gara, 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 di cui alla presente convenzione, come indicato nell'articolo 18, c. 1 della Convenzione;
- per 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;
- i C.C.N.L. applicabili al personale impiegato nell'affidamento sono individuati nei seguenti: “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali” vigente – codice CNEL

J241 applicato dagli istituti di credito e “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo Casse rurali ed Artigiane” vigente – codice CNEL J271 applicato dalle casse di risparmio;

- verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;
- verrà utilizzato per l’affidamento di cui sopra la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) Sintel di A.R.I.A. S.p.A. di Regione Lombardia;
- la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), per ora, chiede dati particolari, l’acquisizione del C.I.G. avverrà in concomitanza con la pubblicazione della procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nella documentazione di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

Verificato che:

alla data di adozione del presente provvedimento non sono attive né Convenzioni CONSIP né Convenzioni presso la Centrale di Committenza della Regione Lombardia ARIA né presso il/i soggetto/i aggregatore/i per l’acquisto del tipo di affidamento in oggetto;

l’affidamento de quo non rientra tra i beni e servizi di cui al D.P.C.M. 24/12/2015 (cfr. art. 9, c. 3, D. L. n. 66/2014, convertito con modifiche nella L. n. 89/2014) e, pertanto, si può procedere all’acquisizione del servizio senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 e s.m.i., il presente appalto di servizio è escluso dall’obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I., poiché non è prevista l’esecuzione delle prestazioni all’interno dei locali della stazione appaltante, pertanto non sono previsti rischi per interferenza;

le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui allo schema di Convenzione, al bando/disciplinare di gara e alla relazione generale illustrativa, che contiene il quadro con la stima economica, che vengono approvati con il presente atto, seppur non materialmente allegati;

il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma degli acquisti di forniture e servizi risulta essere il seguente: S02030880153202500009;

il Responsabile Unico del Progetto, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il sottoscritto, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Monza, che possiede i requisiti previsti dall’art. 5 dell’Allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

essendo il servizio, indipendentemente dall’importo, considerato di particolare importanza, in quanto rientrante nell’elenco dell’art. 32 dell’All. II.14 (lett. b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari), per l’esecuzione del contratto, il R.U.P. si avvale del direttore dell’esecuzione;

il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ex art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è la dott.ssa Mariagrazia Matera Responsabile del Servizio Contabilità Finanziaria del Comune di Monza, con incarico di Elevata Qualifica, che verrà nominata con successivo atto;

il gruppo di lavoro che beneficerà dell’incentivo per funzioni tecniche ai sensi del Codice dei contratti pubblici verrà individuato con successivo atto;

Vista la dichiarazione (prot. n. 0126013 del 1/07/2025) rilasciata dal Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi, in relazione all’affidamento, in una delle condizioni di incompatibilità e di conflitti di interesse previste dall’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, agli atti del Servizio Contabilità Finanziaria;

Dato atto che è dovuto il contributo a favore dell'Autorità e ritenuto di dover assumere impegno di spesa per euro 250,00 al capitolo 1881 BP 2025 per pagamento contributo A.N.A.C.;

Constatato che:

- è attualmente in fase di elaborazione la revisione del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo interno di incentivazione per le funzioni tecniche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167/2023 per adeguarlo alle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) in vigore dal 1 luglio 2023;
- nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento al Regolamento in oggetto per la quantificazione del Fondo Funzioni Tecniche, per la definizione della composizione del gruppo di lavoro e delle percentuali di ripartizione dell'incentivo sono state applicate le previsioni del vigente Regolamento e potranno, pertanto, essere oggetto di revisione per renderle coerenti con le nuove previsioni regolamentari;
- di destinare, in attesa dell'entrata in vigore di nuovo regolamento, le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti come da art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base della procedura in oggetto che risulta pari ad € 3.500,00;
- con il presente provvedimento il R.U.P. approva, in conformità all'art. 4-bis dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti il progetto della presente procedura costituito dalla Relazione Tecnica Illustrativa, che contiene anche il quadro con la stima economica dell'intervento, dal bando/disciplinare di gara, dando atto che lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29/2025;

Vista la documentazione di gara consistente nel Bando/Disciplinare di gara e modelli, relazione generale illustrativa e schema di convenzione per il servizio di Tesoreria, agli atti del Servizio;

Ritenuto di procedere con l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento in appalto 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, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del 108, c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

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;

Vista la deliberazione di Giunta n. 101 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

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

D E T E R M I N A

- di approvare le premesse, che formano parte integrante del presente dispositivo;
- di indire la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento in appalto 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, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del 108, c.1 della stessa fonte di regolazione attribuendo i seguenti punteggi:

82/100 punti max al progetto tecnico e 18/100 punti max all'offerta economica;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, i seguenti atti e documenti agli atti:

Bando/Disciplinare di gara e relativi modelli, la relazione generale illustrativa;

schema di Convenzione per il servizio di Tesoreria al quale sono state apportate agli artt. 22 e 25 modifiche di carattere non sostanziali relative alla registrazione del contratto ed alla cyber security;

- di avvalersi, ex art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, dell'inversione procedimentale e, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica poi alla valutazione dell'offerta economica tramite la Commissione Giudicatrice, per tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria provvisoria;
- che 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;

- che l'importo annuale a base di gara, su cui verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dai concorrenti in sede di gara, 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 di cui alla presente convenzione, come indicato nell'articolo 18, c. 1 della Convenzione;
- di prevedere che, successivamente al termine ultimo stabilito dagli atti di gara per la presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti;
- che il contratto sarà stipulato, a pena nullità, in modalità elettronica, ex art. 18 del Codice dei Contratti in forma di atto pubblico amministrativo, a cura dell'ufficiale Rogante dell'Ente, con spese a carico dell'Aggiudicatario;

- che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di dare atto che:

il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma di acquisti di forniture e servizi è il seguente S02030880153202500009;

il R.U.P. per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, è il sottoscritto, dott. Luca Pontiggia, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Monza;

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ex art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è la dott.ssa Mariagrazia Matera Responsabile del Servizio Contabilità Finanziaria del Comune di Monza, con incarico di Elevata Qualifica, che verrà nominata con successivo atto;

- che il subappalto non è ammesso per la particolare natura del servizio;
- di impegnare la spesa, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 183, c. 6, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., I.V.A. inclusa, come segue:

di impegnare la somma di € 3.500,00 sul capitolo 1881 del Bilancio di Previsione 2025, prenotazione impegno 2393/2025, per gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti come da art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

di impegnare la somma di € 250,00 quale contributo dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) sul capitolo 1881 del Bilancio di Previsione 2025, impegno 2394/2025;

per il servizio in oggetto il Comune di Monza sosterrà una spesa, costituita dal corrispettivo per la prestazione del servizio e dalle altre commissioni spettanti al tesoriere come da schema di convenzione, che verrà pagata al Tesoriere e che viene pertanto impegnata al capitolo 1335/0 del Bilancio di Previsione 2025-2027, prenotazione impegni 287-288/2026 e prenotazione impegni 40-41/2027; le annualità successive verranno impegnate a seguito dell'approvazione dei successivi bilanci;

- che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
- si procederà alla rideterminazione dei citati impegni a seguito di atto di aggiudicazione sulla base dell'offerta presentata, dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio in oggetto;
- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex art. 183, comma 7 del D Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di attestare 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.;
- di dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Appalti al fine di espletare la gara relativa al servizio in oggetto e per i controlli successivi relativi al possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice dei Contratti.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2027	1335	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1030217	01031	50.000,00
2026	1335	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1030217	01031	50.000,00

2025	1881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	1030299999	01031	3.500,00
------	------	--	------------	-------	----------

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2025	1881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	1030299999	01031	250,00

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

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



28000 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
28101 - SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

28101 - SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA
Responsabile: MATERA MARIAGRAZIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONZA PER UN PERIODO DI 60 MESI ED EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA DI MESI 6 - DECISIONE DI CONTRARRE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'attuale contratto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Monza andrà a scadere il 31/12/2025;
- il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede, all'art. 210, comma 1 che "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. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto" mentre al comma 2 prevede che "Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente";
- l'art 58 del Regolamento di Contabilità dell'Ente prevede che "Il servizio di tesoreria è affidato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del Tuel" e che "L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal competente organo dell'Ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni";
- il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria e in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12 giugno 2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, per il periodo 2026-2030, da sottoscrivere tra l'Ente e l'Istituto di credito che risulterà aggiudicatario della presente gara;
- si rende necessario procedere all'indizione di una nuova gara, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 208 e seguenti del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente, mediante procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

Visti:

la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

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. n. 528/2023 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 di A.N.A.C., Funzione Consultiva, n. 13 del 13 marzo 2024, che, riprendendo la circolare di cui sopra, statuisce che sono sempre consentite le procedure ordinarie per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilievo europeo;

Dato atto che:

l'attuale contratto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Monza andrà a scadere il 31/12/2025;

il Servizio Contabilità Finanziaria del Comune di Monza ha competenza in materia di adempimenti normativi e contrattuali per tutto quanto riguarda i rapporti con il Tesoriere comunale;

l'art. 17, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., statuisce 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”;

per l'affidamento del presente appalto, sarà indetta una procedura aperta, ex art. 71 del Codice dei Contratti e che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 della stessa fonte di regolazione con l'attribuzione di 82/100 punti max al progetto tecnico e 18/100 punti max per l'offerta economica;

la stazione appaltante intende avvalersi dell'inversione procedimentale, ex art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica tramite la Commissione Giudicatrice per tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria;

saranno rispettati i tempi per la conclusione delle gare di appalto previsti dall'art. 17, c. 3, così come indicati nell'Allegato I.3 del Codice;

Considerato che:

- l'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione del fatto che, ex art. 58, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., organizzativamente ed economicamente non è vantaggioso suddividere il presente servizio in più lotti; infatti, la suddivisione in lotto unico rende l'esecuzione dell'appalto efficace ed efficiente dal punto di vista dei controlli, con trasparenza nell'attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso;
- si ritiene, inoltre, che la suddivisione in più lotti oltre a non essere economicamente più conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace la gestione dell'appalto;
- verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;
- saranno applicate le clausole sociali di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- non è ammesso il subappalto, stante la natura particolare del servizio;
- essendo l'affidamento aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, successivamente al termine ultimo previsto dalla disciplina di gara verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi degli art. 93 del Codice dei Contratti;
- la durata dell'affidamento è pari a 60 mesi con inizio dal 01/01/2026 ed eventuale opzione di proroga di 6 mesi;
- 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 verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dai concorrenti in sede di gara, 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 di cui alla presente convenzione, come indicato nell'articolo 18, c. 1 della Convenzione;
- per 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;
- i C.C.N.L. applicabili al personale impiegato nell'affidamento sono individuati nei seguenti: “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali” vigente – codice CNEL

J241 applicato dagli istituti di credito e “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo Casse rurali ed Artigiane” vigente – codice CNEL J271 applicato dalle casse di risparmio;

- verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente provvedimento;
- verrà utilizzato per l’affidamento di cui sopra la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) Sintel di A.R.I.A. S.p.A. di Regione Lombardia;
- la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), per ora, chiede dati particolari, l’acquisizione del C.I.G. avverrà in concomitanza con la pubblicazione della procedura in oggetto e lo stesso verrà indicato, oltre che nella documentazione di gara, anche nel provvedimento conclusivo di aggiudicazione;

Verificato che:

alla data di adozione del presente provvedimento non sono attive né Convenzioni CONSIP né Convenzioni presso la Centrale di Committenza della Regione Lombardia ARIA né presso il/i soggetto/i aggregatore/i per l’acquisto del tipo di affidamento in oggetto;

l’affidamento de quo non rientra tra i beni e servizi di cui al D.P.C.M. 24/12/2015 (cfr. art. 9, c. 3, D. L. n. 66/2014, convertito con modifiche nella L. n. 89/2014) e, pertanto, si può procedere all’acquisizione del servizio senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;

ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 e s.m.i., il presente appalto di servizio è escluso dall’obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I., poiché non è prevista l’esecuzione delle prestazioni all’interno dei locali della stazione appaltante, pertanto non sono previsti rischi per interferenza;

le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui allo schema di Convenzione, al bando/disciplinare di gara e alla relazione generale illustrativa, che contiene il quadro con la stima economica, che vengono approvati con il presente atto, seppur non materialmente allegati;

il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma degli acquisti di forniture e servizi risulta essere il seguente: S02030880153202500009;

il Responsabile Unico del Progetto, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il sottoscritto, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Monza, che possiede i requisiti previsti dall’art. 5 dell’Allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

essendo il servizio, indipendentemente dall’importo, considerato di particolare importanza, in quanto rientrante nell’elenco dell’art. 32 dell’All. II.14 (lett. b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari), per l’esecuzione del contratto, il R.U.P. si avvale del direttore dell’esecuzione;

il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ex art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è la dott.ssa Mariagrazia Matera Responsabile del Servizio Contabilità Finanziaria del Comune di Monza, con incarico di Elevata Qualifica, che verrà nominata con successivo atto;

il gruppo di lavoro che beneficerà dell’incentivo per funzioni tecniche ai sensi del Codice dei contratti pubblici verrà individuato con successivo atto;

Vista la dichiarazione (prot. n. 0126013 del 1/07/2025) rilasciata dal Responsabile Unico del Progetto di non trovarsi, in relazione all’affidamento, in una delle condizioni di incompatibilità e di conflitti di interesse previste dall’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, agli atti del Servizio Contabilità Finanziaria;

Dato atto che è dovuto il contributo a favore dell'Autorità e ritenuto di dover assumere impegno di spesa per euro 250,00 al capitolo 1881 BP 2025 per pagamento contributo A.N.A.C.;

Constatato che:

- è attualmente in fase di elaborazione la revisione del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo interno di incentivazione per le funzioni tecniche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167/2023 per adeguarlo alle previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) in vigore dal 1 luglio 2023;
- nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento al Regolamento in oggetto per la quantificazione del Fondo Funzioni Tecniche, per la definizione della composizione del gruppo di lavoro e delle percentuali di ripartizione dell'incentivo sono state applicate le previsioni del vigente Regolamento e potranno, pertanto, essere oggetto di revisione per renderle coerenti con le nuove previsioni regolamentari;
- di destinare, in attesa dell'entrata in vigore di nuovo regolamento, le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti come da art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base della procedura in oggetto che risulta pari ad € 3.500,00;
- con il presente provvedimento il R.U.P. approva, in conformità all'art. 4-bis dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti il progetto della presente procedura costituito dalla Relazione Tecnica Illustrativa, che contiene anche il quadro con la stima economica dell'intervento, dal bando/disciplinare di gara, dando atto che lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29/2025;

Vista la documentazione di gara consistente nel Bando/Disciplinare di gara e modelli, relazione generale illustrativa e schema di convenzione per il servizio di Tesoreria, agli atti del Servizio;

Ritenuto di procedere con l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento in appalto 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, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del 108, c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

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;

Vista la deliberazione di Giunta n. 101 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

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

D E T E R M I N A

- di approvare le premesse, che formano parte integrante del presente dispositivo;
- di indire la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento in appalto 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, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del 108, c.1 della stessa fonte di regolazione attribuendo i seguenti punteggi:

82/100 punti max al progetto tecnico e 18/100 punti max all'offerta economica;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, i seguenti atti e documenti agli atti:

Bando/Disciplinare di gara e relativi modelli, la relazione generale illustrativa;

schema di Convenzione per il servizio di Tesoreria al quale sono state apportate agli artt. 22 e 25 modifiche di carattere non sostanziali relative alla registrazione del contratto ed alla cyber security;

- di avvalersi, ex art. 107, c. 3 del Codice dei Contratti, dell'inversione procedimentale e, pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica poi alla valutazione dell'offerta economica tramite la Commissione Giudicatrice, per tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria provvisoria;
- che 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;

- che l'importo annuale a base di gara, su cui verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dai concorrenti in sede di gara, 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 di cui alla presente convenzione, come indicato nell'articolo 18, c. 1 della Convenzione;
- di prevedere che, successivamente al termine ultimo stabilito dagli atti di gara per la presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.93 del Codice dei Contratti;
- che il contratto sarà stipulato, a pena nullità, in modalità elettronica, ex art. 18 del Codice dei Contratti in forma di atto pubblico amministrativo, a cura dell'ufficiale Rogante dell'Ente, con spese a carico dell'Aggiudicatario;

- che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di dare atto che:

il codice C.U.I. assegnato alla presente procedura nel programma di acquisti di forniture e servizi è il seguente S02030880153202500009;

il R.U.P. per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, è il sottoscritto, dott. Luca Pontiggia, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Monza;

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ex art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è la dott.ssa Mariagrazia Matera Responsabile del Servizio Contabilità Finanziaria del Comune di Monza, con incarico di Elevata Qualifica, che verrà nominata con successivo atto;

- che il subappalto non è ammesso per la particolare natura del servizio;
- di impegnare la spesa, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 183, c. 6, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., I.V.A. inclusa, come segue:

di impegnare la somma di € 3.500,00 sul capitolo 1881 del Bilancio di Previsione 2025, prenotazione impegno 2393/2025, per gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti come da art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

di impegnare la somma di € 250,00 quale contributo dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) sul capitolo 1881 del Bilancio di Previsione 2025, impegno 2394/2025;

per il servizio in oggetto il Comune di Monza sosterrà una spesa, costituita dal corrispettivo per la prestazione del servizio e dalle altre commissioni spettanti al tesoriere come da schema di convenzione, che verrà pagata al Tesoriere e che viene pertanto impegnata al capitolo 1335/0 del Bilancio di Previsione 2025-2027, prenotazione impegni 287-288/2026 e prenotazione impegni 40-41/2027; le annualità successive verranno impegnate a seguito dell'approvazione dei successivi bilanci;

- che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
- si procederà alla rideterminazione dei citati impegni a seguito di atto di aggiudicazione sulla base dell'offerta presentata, dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio in oggetto;
- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex art. 183, comma 7 del D Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di attestare 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.;
- di dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Appalti al fine di espletare la gara relativa al servizio in oggetto e per i controlli successivi relativi al possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice dei Contratti.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2027	1335	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1030217	01031	50.000,00
2026	1335	SPESE SERVIZIO TESORERIA	1030217	01031	50.000,00

2025	1881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	1030299999	01031	3.500,00
------	------	--	------------	-------	----------

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2025	1881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	1030299999	01031	250,00

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

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



Cod. Uff.: SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

SETTORE: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONZA PER UN PERIODO DI 60 MESI ED EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA DI MESI 6 - DECISIONE DI CONTRARRE.

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. **1162** del 02/07/2025.

Si impegnano le seguenti somme:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Program maTitolo	Importo	Impegno
2027	1335	SPESE SERVIZI O TESORE RIA	1030217	01031	50.000,0 0	prenot. 40-41
2026	1335	SPESE SERVIZI O TESORE RIA	1030217	01031	50.000,0 0	prenot. 287-288

2025	1881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	1030299999	01031	3.500,00	prenot. 2393
------	------	--	------------	-------	----------	--------------

Si impegnano le seguenti somme quale contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.):

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	Missione Programma Titolo	Importo	Impegno
2025	1881	PRESTAZIONI DI SERVIZI - BIL. E PROGR. ECONOMICA	1030299999	01031	250,00	2394

Monza, 02/07/2025

IL RAGIONIERE CAPO