



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Direzione: II DIREZIONE AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI
Ufficio di Segreteria

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento delle competenze all'Unicredit Banca S.p.A. per la gestione di fatto del Servizio di Tesoreria.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 158 del 15/12/2016

DETERMINAZIONE N. 128 del 17/02/2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazioni Dirigenziali nn. 921 del 19.09.2014, 1050 del 21.10.2014, , 1235 del 27.11.2014 e 520 del 25.05.2015 sono state indette quattro distinte gare per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, per il triennio 2014/2017 - 2015/2018, tutte andate deserte per mancanza di offerenti;

CHE con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 104 del 11/11/2015, ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il triennio 2016/2018;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 1248 del 25/11/2015 il Dirigente dei Servizi Finanziari ha indetto la gara per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018, da svolgersi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, stabilendo per l'esecuzione del suddetto contratto che l'aggiudicazione avvenga mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

CHE con Determinazione n. 1454 del 22.12.2015 il Dirigente dei Servizi Finanziari ha preso atto che non era pervenuta alcuna offerta;

PRESO ATTO della comunicazione dell'Unicredit Banca S.p.A., inviata con PEC ed acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 2355 del 26.01.2016 ed al Protocollo della Ragioneria Generale al n. 384 del 27.01.2016, con la quale < si manifesta la volontà di prorogare la gestione di fatto del Servizio di Tesoreria fino al 30.06.2016 e per quanto concerne le condizioni economiche che regolano il servizio, restano ferme le condizioni modificative di quelle pattuite in convenzione già comunicate all'Ente con comunicazione del 3.11.2014>;

Visti:

1. il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
2. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
3. L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. /Art. **1990** denominato "Spese per il Servizio di Tesoreria e rimborso spese forzose per il Servizio di Cassa" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

- 1) di impegnare la somma necessaria al pagamento del compenso mensile all'Unicredit Banca S.p.A., per la gestione di fatto del Servizio di Tesoreria ;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	1	Programma	11	Titolo	1	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	9	Intervento	3
Cap./Art.	1990	Descrizione	"Spese per il Servizio di Tesoreria e rimborso spese forzose per il Servizio di Cassa"				
SIOPE	1332	CIG		CUP			
Creditore	Unicredit Banca S.p.A.						
Causale	Pagamento compenso Unicredit Banca S.p.A.						
Modalità finan.	Unicredit Banca S.p.A.						
Imp./Prenot.		Importo	€ 5.000,00				

- 3) di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00=, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2016		1990		2016

4) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
Luglio 2016	€ 5.000,00

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che :

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE
(dott. Antonino Calabrò)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 15-02-2016

IL DIRIGENTE

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90
recepita con L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.)

Si esprime parere..... **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni;

Data

Il Dirigente del Servizio Finanziario

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai se dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
84	16/2/16	5.000,00	1990	2016
			2° DIR. SERVIZI FINANZIARI	
			UFFICIO IMPEGNI	

Data Il Responsabile del servizio finanziario **Messina 16/2/16** **Il Funzionario**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, **15-02-2016**.....

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

19/05/19

27

19/05/19

2.000,00

19/05/19

19/05/19

UFFICIO IMPEGNI
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Messina

Handwritten signature and illegible text.