



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1687 del 24/12/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1426 del 28/12/2020

Direzione: 2^a Servizi Finanziari e Tributarî

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

MOBILIARE

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 01/01/2016-31/12/2016 – 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 piu' 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 31/11/2014;

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria svolto da Unicredit si è protratto anche per gli anni 2017-2019 e che lo stesso riveste carattere di obbligatorietà per assicurare gli adempimenti contabili dell'Ente, in assenza di altro contraente finanziario;

VISTA la comunicazione del Tesoriere Unicredit del 17/04/2020, con la quale viene richiesto il pagamento delle fatture n.172489 di euro 27.000,00. n.2259 di euro 24.000,00 e n.49022 di euro 24.000,00 , per le annualità 2017-2018-2019, relative alla gestione del servizio di tesoreria di questo Ente;

RISCONTRATO che necessita provvedere all'impegno e successivo pagamento delle suddette somme;

CONSIDERATO che essendosi protratta la prosecuzione del servizio di Tesoreria con Unicredit anche per l'anno 2020, necessita impegnare la somma presunta di euro 27.000,00 IVA inclusa, con imputazione al capitolo 1990 Bilancio competenza 2020:

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 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 denominata "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 Dirigente la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi,

Visto il regolamento sui controlli Interni;

propone

Per quanto in premessa,

- 1) di impegnare la somma complessiva di euro 102.000,00 necessaria al pagamento del compenso mensile all'Unicredit Banca S.p.A., per la gestione di fatto del Servizio di Tesoreria, comprensiva di IVA per gli anni 2017-2020
- 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 compensi Unicredit banca S.p.A.						
Modalità finan.	Unicredit Banca S.p.A.						
Imp./Prenot.		Importo	€ 102.000,00				

- 3) di imputare la spesa complessiva di **€ 102.000,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, su Cap. 1990, Esercizio 2020 ;

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2020		1990		2020

- 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
Gennaio 2021	€ 102.000,00

- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. 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 dirigente del settore Finanziario;

- 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 del 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 e' rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.33/2013.

Messina,

**Il Responsabile Del Servizio P.O.
Dott.Fabio Russo**

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

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. 1990 denominato "Spese per il Servizio di tesoreria e rimborso spese forzose per il Servizio di cassa" del bilancio 2020, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) di impegnare la somma complessiva somma di euro 102.000,00 necessaria al pagamento del compenso mensile all'Unicredit Banca S.p.A., per la gestione di fatto del Servizio di Tesoreria, comprensiva di IVA per gli anni 2017-2020
- 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				
Soipe	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	€ 102.000,00				

- 3) di imputare la spesa complessiva di € 102.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, su Cap. 1990, Esercizio 2020

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2021		1990		2020

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
Gennaio 2021	€ 102.000,00

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso dal Dirigente del Settore Finanziario;

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 del 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;

Messina, _____

Il Dirigente
Avv. Anna Maria Tripodo