



Città Metropolitana di Messina

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

1833

19/12/2022

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 19/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: II “Servizi Finanziari e Tributari”

Servizio: Servizio Controllo gestione e rendiconto finanziario

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

PREMESSO CHE con Determinazioni dirigenziali n. 921 del 19/09/2014, n. 1050 del 21/10/2014, n. 1235 del 27/11/2014, n. 520 del 15/06/2015, n. 1248 del 25/11/2015, n. 494 del 17/05/2017, n. 674 del 22/06/2017 e n. 210 del 23.02.2018 sono state indette otto distinte gare per l’affidamento del Servizio di Tesoreria di che trattasi, tutte andate deserte per mancanza di offerte;

CHE con Determinazione dirigenziale n. 373 del 06/04/2022 è stata indetta una ulteriore gara telematica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Messina per il triennio 2022/2025 andata deserta per mancanza di offerte;

PRESO ATTO che l’attuale Tesoriere UNICREDIT Banca S.p.A ha manifestato la volontà di proseguire la gestione di fatto del servizio di Tesoreria fino al 31/12/2022, in assenza di altro contraente finanziario, in quanto riveste carattere di obbligatorietà per assicurare gli adempimenti contabili dell’Ente;

CHE il Servizio di Tesoreria è obbligatorio secondo l’art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell’Ente;

CHE la spesa derivante è volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

VISTI:

- I.* 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 in 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 **Capitolo 1990** denominato “Spese per il servizio di tesoreria e rimborso spese forzose per il servizio di cassa”, sufficientemente capiente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il D.lgs. n. 165/2001 che agli artt.4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

VERIFICATA l’insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Per quanto espresso in precedenza e che qui si intende integralmente riportato,

ANNULLARE la prenotazione di spesa assunta con la Determinazione a contrarre n. 373 del 06/04/2022;

IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs.n. 267/2000, la somma di € 49.970,00 sul Cap. 1990, cod.1.11.1.3.2.99.999, come di seguito indicato:

Missione	1	Programma	11	Titolo	1	Macroagg	1.3.2.99.999
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 anno 2022						
Modalità finan.	Esercizio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€. 49.970,00				

--	--	--	--

- **di imputare** la spesa complessiva di €. 49.970,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2022		1990		2022

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;

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:

DARE ATTO che il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Il Funzionario Responsabile P.O.
Dott. Salvatore Ciccio
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE REGGENTE

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;

DETERMINA

ANNULLARE la prenotazione di spesa assunta con determinazione a contrarre n. 373 del 06/04/2022;

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 49.970,00 sul Cap. 1990,

cod.1.11.1.3.2.99.999, come di seguito indicato:

Missione	1	Programma	11	Titolo	1	Macroagg	1.3.2.99.99
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 anno 2022						
Modalità finan.	Esercizio 2022						
Imp./Prenot.		Importo	€. 49.970,00				

- **di imputare** la spesa complessiva di €. 49.970,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2022		1990		2022

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;

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:

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott.ssa Maria Grazia Nulli
firmato digitalmente

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.

II DIRIGENTE REGGENTE
Dott.ssa Maria Grazia Nulli
firmata digitalmente

Li ____ DATA FIRMA DIGITALE