



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015
125 18/01/2023

Proposta di determinazione n. _____ del _____

~~113~~ 18/01/2023
RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: Il Servizi Finanziari e Tributari
Ufficio di Segreteria

OGGETTO: Pagamento delle competenze all'UNICREDIT S.p.A. per la gestione di fatto del Servizio di Tesoreria.

IL DIRIGENTE REGGENTE

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;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1589 del 19/12/2022 con la quale si impegna la somma complessiva di € 49.970,00= per fronteggiare il pagamento dei compensi dovuti ad Unicredit;

VISTA la fattura n. **1000000674 del 09/12/2022 di € 30.000,00** con la quale si chiede il pagamento del compenso per il Servizio di Tesoreria per l'anno 2022;

CHE tale importo rientra nella disponibilità.

DETERMINA

LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa, all'Unicredit S.p.A. la somma di **€ 30.000,00** per la gestione di fatto del Servizio di Tesoreria per l'annualità 2022, a saldo della fattura n. **1000000674 del 09/12/2022;**

PRELEVARE il superiore importo di **€ 30.000,00** dall'impegno n. **1799** assunto al Cap. 1990 del Bilancio 2022, con Determinazione dirigenziale n. 1589 del 19/12/2022;

EMETTERE mandato di pagamento di **€ 30.000,00**, mediante accreditamento su conto corrente bancario: **IBAN IT24Y0200802293000010541200** intrattenuto dall'Unicredit S.p.A.;

DARE ATTO che trattasi di spesa obbligatoria per evitare danni patrimoniali all'Ente;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell' art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;

CHE lo scrivente Dirigente Reggente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del medesimo;

CHE successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio, saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/13;

CHE Responsabile dell'Istruttoria è la Sig.ra Giuseppina Grasso;

Allegati:

- fattura n. 1000000674 del 09/12/2022;
- DURC Unicredit con validità scadenza 02/02/2023;
- Verifica Equitalia del 13/01/2023.

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 e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

II DIRIGENTE REGGENTE
Dott.ssa Maria Grazia Nulli
firmato digitalmente

Li ____ DATA FIRMA DIGITALE