



Città Metropolitana di Messina

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

Proposta di determinazione n. 5464 del 14/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5110 del 18/12/2023

II Direzione: “Servizi Finanziari e Tributari”

Servizio: Servizio Rendiconto della Gestione

OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento delle spettanze all’ UNICREDIT Banca S.p.A. per la gestione di fatto del Servizio di Tesoreria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE E.Q.

PREMESSO 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 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 è andata deserta per mancanza di offerte;

PRESO ATTO CHE il servizio di Tesoreria, in assenza di altro contraente finanziario, si è protrato con una gestione di fatto, in quanto riveste carattere di obbligatorietà per assicurare gli adempimenti contabili dell’Ente;

RILEVATA pertanto, la necessità di dover esperire una nuova gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e che la scelta della ditta aggiudicataria avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.108 del D. Lgs. n. 36/2023;

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

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 in scadenza;

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

PROPONE

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

IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs.n. 267/2000, la somma di € 50.000,00= 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 2023						
Modalità finan.	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 50.000,00				

- **di imputare** la spesa complessiva di € 50.000,00= in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2023		1990		2023

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 ss.mm.ii.;

Il Funzionario E.Q.
d.ssa Concetta Salvati

LA DIRIGENTE F.F.

Vista la superiore proposta;

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

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 50.000,00= 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 2023						
Modalità finan.	Esercizio 2023						
Imp./Prenot.		Importo	€ 50.000,00				

- **di imputare** la spesa complessiva di € 50.000,00= in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2023		1990		2023

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 ss.mm.ii..

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;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

RENDERE NOTO ai sensi della legge n. 241/1990 che il Responsabile dell'Istruttoria è la Dott.ssa Concetta Salvati- e-mail: c.salvati@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it. e che ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente F.F. Dott.ssa Maria Grazia Nulli;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. Presso il Presidente della regione Sicilia.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere.

Messina , _____

**LA DIRIGENTE F.F.
II Direzione Servizi Finanziari e Tributarî
(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

Lì ____ DATA FIRMA DIGITALE