



Città Metropolitana di Messina

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

263 22/01/2025
Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
238 22/01/2025
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

II DIREZIONE - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
Servizio Programmazione Finanziaria

Oggetto: Pagamento della somma di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento) per le spettanze dovute all'UNICREDIT S.p.A. per l'espletamento del Servizio di Tesoreria per i primi 9 mesi dell'anno 2024.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DD. n. 3298 del 26/08/2024 si è proceduto all'acquisizione mediante affidamento diretto del Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Messina ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. N. 36/2023 a favore dell'Istituto di Credito "UNICREDIT S.P.A". P.IVA 00348170101 con sede legale a Milano Piazza Gae Aulenti n. 3 cap. 20154, adottando il relativo impegno di spesa per complessivi € 135.000,00=di cui € 2.620,00= per indennità per funzioni tecniche;

CONSIDERATO che si è proceduto all'affidamento del servizio di Tesoreria, a seguito della trattativa diretta n. 4360026 sulla piattaforma MEPA, per un importo complessivo di euro 135.000,00 esente IVA e comprensivo di spese correlate da parte dell'Istituto di credito "UNICREDIT S.P.A".;

CHE in data 05/09/2024 si è proceduto alla Stipula del Contratto tra la Città Metropolitana di Messina e l'Istituto di Credito "UNICREDIT S.P.A".;

PRESO ATTO che il Servizio di Tesoreria è stato affidato, come da contratto stipulato sulla piattaforma MEPA, a far data dal 01/10/2024;

CHE, pertanto, si deve procedere al pagamento delle spettanze dovute all'UNICREDIT S.p.A. per l'espletamento del Servizio di Tesoreria svolto nei primi 9 mesi dell'anno 2024, sulla somma impegnata al capitolo di spesa 1990/U Bilancio 2023 n. 1162 del 18/12/2023 giusta Determinazione Dirigenziale n. 5110 del 18/12/2023 per Euro 11.036,57 e n. 545 del 26/08/2024 giusta Determinazione Dirigenziale n. 3298 del 26/08/2024 per Euro 11.463,43;

VISTA la fattura n. 1000000920 del 17/12/2024 emessa dall' "UNICREDIT S.P.A" per l'importo complessivo di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00);

VISTI:

- a) 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;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *"allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011"*;
- c) 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;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 così come convertito dalla L.124 del 28/10/2013, con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni al succitato D. Lgs 118/2011;

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

Visto il D.Lgs n.165/2001che agli artt.4 e17attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Viste le LL. RR.48/91e30/2000chedisciplinanol'O.R.E.L .in Sicilia;

Visto il D. Lgs.50/2016e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto e i Regolamenti dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00) per le spettanze dovute per l'espletamento del Servizio di Tesoreria all'UNICREDIT S.p.A. per i primi 9 mesi dell'anno 2024;

DI PRELEVARE la somma complessiva di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento) utilizzando le risorse impegnate capitolo di spesa 1990/U Bilancio 2023 n. 1162 del 18/12/2023 giusta Determinazione Dirigenziale n. 5110 del 18/12/2023 per Euro 11.036,57 e n. 545 del 26/08/2024 giusta Determinazione Dirigenziale n. 3298 del 26/08/2024 per Euro 11.463,43;

DI EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di € 22.500,00 (Euro ventiduemilacinquecento/00) mediante accreditamento su conto corrente bancario: **IBAN IT24Y0200802293000010541200** intrattenuto dall'UNICREDIT S.p.A.;

DARE ATTO che il pagamento deriva da obbligazioni già assunte, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;

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, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e comunque 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;

CHE successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio, saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/13 e la Determinazione sarà nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" di questo Ente, alla sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi", ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

TRASMETTERE copia della presente Determinazione:

- al Sindaco Metropolitano;
- al Direttore Generale;
- al Segretario Generale;
- alla VII Direzione per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dott. Giorgio La Malfa recapito 090 7761788 e-mail: g.lamalfa@cittametropolitana.me.it. Il Responsabile dell'istruttoria è la dott.ssa Stefania Leardi recapito 0907761365 e-mail: s.leardi@cittametropolitana.me.it - PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il TAR o entro 120 giorni presso il Presidente della Regione Siciliana.

Il Funzionario E.Q.del Servizio
Rendiconto della Gestione
dott.ssa Stefania Leardi

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
dott. Giorgio La Malfa

Allegati:

- Fattura n.1000000920 del 17/12/2024.
- DURC Unicredit con validità scadenza del 24/01/2025
- Verifica Equitalia del 16/01/2025