



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

000

WWW.comune.gualtieri.me.it
e-mail servizi.finanziari@comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI- Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO

Determinazione

N. GEN 225 del 06/06/2022

N. Area 117 del 06/06/2022

OGGETTO

***Liquidazione compenso per servizio di tesoreria alla Tesoreria Comunale
UNICREDIT BANCA SPA - Agenzia di Pace del Mela per gli anni 2021-
CIG 2791379F1E***

Vista La Determina Sindacale n. 13 del 01/06/2021 con la quale si nominava il Sig. Nicolino Bonarrigo Responsabile dell'ASGF con l'attribuzione di tutte le competenze gestionali inerenti i settori e le materie di competenza dell'Area;

Premesso che a seguito di regolare gara, la gestione della Tesoreria Comunale del Comune di Gualtieri Sicaminò è stata affidata all'UNICREDIT SPA - Agenzia di Pace del Mela, per il periodo 24/06/2015 al 23/06/2020, giusta Convenzione stipulata fra questa Amministrazione e la superiore banca registrata in data 15/07/2015;

Vista la delibera di CC n. 38 del 29/11/14 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale a far data dalla stipula della convenzione;

Vista la Determina a contrarre n. 68 del 03/03/2015 con la quale si affida il servizio di tesoreria per anni 5 mediante procedura aperta con pubblicazione di bando all'Unicredit spa per l'importo di € 26.000,00 annui;

Considerato che:

- in data 23 giugno è scaduto il contratto per la gestione di tesoreria comunale e la relativa proroga;
- che con nota n. 3714 del 03/06/2020 si è proceduto ad una ulteriore proroga del contratto al 31/12/2020;
- che per emergenza Covid-19 non è stato possibile avviare le procedure per un nuovo Bando di Tesoreria.
- Che, a causa dell'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare l'espletamento della procedura di gara, la Banca UNICREDIT SpA, per il periodo dal 24 giugno 2020 al 30 giugno 2022 hanno garantito la continuità del servizio di tesoreria del Comune di Gualtieri Sicaminò, trattandosi di servizio pubblico indispensabile che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente;

Accertato che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio inerente La Tesoreria comunale nelle qualità richiesta nonché in conformità alla documentazione di gara d'appalto;

Preso atto della fattura n. 1000000960 del 16/12/2021 emessa dall'UNICREDIT SpA a titolo di Compenso di Tesoreria rispettivamente per gli anni 2021 pari a Euro 6.500,00. trasmesse mediante SDI di cui alla Legge n. 244/2007 e Decreto ministeriale 3 aprile 2013;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita:

"Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente."

Dato atto che:

- ✓ L'Ente non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio 2021-2023 e che pertanto si opera in gestione provvisoria;
- ✓ Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte.
- ✓ la somma prevista per il pagamento trova adeguata copertura finanziaria alla Missione 1 Programma 3 cod. 1.03.02.99.999 cap. 106 del Bilancio Comunale anni 2020/2022 – A.F. 2021

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e sui contratti;

Visto il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

Richiamata la competenza di quest'ufficio ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Determina

La premessa forma parte integrante della presente;

1. di liquidare in favore dell'UNICREDIT SpA la seguente fattura emessa per la fornitura sopra descritta:

Fattura n.	Data fattura	Euro
1000000960	16/12/2021	6.500,00

autorizzandone, altresì, il pagamento;

2. di dare atto che la somma complessiva di € 6.500,00 si trova allocata alla Missione 1 Programma 3 cod. 1.03.02.99.999 cap. 106 del Bilancio Comunale anni 2020/2022 – A.F. 2021 che presentano la necessaria disponibilità;
3. Di estinguere il mandato di pagamento in favore dell' Unicredit SpA mediante accredito a mezzo bonifico su conto corrente bancario intestato alla stessa;
4. La presente determina, stilata in doppio originale, sarà inviata all'Ufficio di Segreteria Comunale, che conserverà un originale nella raccolta annuale, mentre l'altro originale sarà conservato per essere raccolto agli atti di questo ufficio;
5. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente ai sensi della Legge n. 69/09 e ss.mm.ed ii.;

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria competenza della presente Determinazione



Il Resp.le dell'ASGF
Nicolino Bonarrigo



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

www.comune.gualtieri.me.it
e-mail servizi.finanziari@comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI- Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI – n° 117 del 06/06/2022

OGGETTO:

**Liquidazione compenso per servizio di tesoreria alla Tesoreria Comunale
UNICREDIT BANCA SPA – Agenzia di Pace di Mela - per l'anno 2021**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Liquidazione n. 225 del 06/06/2022			
Causale	Liquidazione compenso per il servizio di tesoreria comunale UNICREDIT Banca SpA - Agenzia di Pace del Mela per l'anno 2021		
Beneficiario	4872	UNICREDIT SpA	
Quietanza	IT24Y0200802293000010541200		
su impegno n. 360 del 31/12/2021-			
5° livello codice 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Capitolo 106 - Spese Servizio di Tesoreria Comunale			
Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG
1000000960	6.500,00	6.500,00	2791379F1E

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 06-06-2022 .



Le del Servizio Economico Finanziario

(Nicolino Bonarrigo)