



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ooo

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

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI- Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO

Determinazione

N. GEN 110 del 20/02/2026

N. Area 77 del 20/02/2026

OGGETTO
:

*Liquidazione compenso per servizio di tesoreria alla "Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA SPA –
Agenzia di Pace del Mela per l'anno 2025–*

CIG B81DA584DI

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 2020 è scaduto il contratto per la gestione di tesoreria comunale e la relativa proroga tecnica fino al 31/12/2020,
- 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 31 dicembre 2023 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
- con Determina Dirigenziale n. 713 del 03/12/2024 si è proceduto ad ulteriore proroga fino al 30/09/2025 alle medesime condizioni economiche e giuridiche;
- Preso atto che l'Anac ha associato al contratto di proroga il seguente CIG: **B81DA584DI**
- Con nota n. prot. 5527 del 03/09/2025 si è provveduto alla richiesta di ulteriore proroga del contratto di tesoreria al 31/12/2025;

- Con atto n. 22 del 17/08/2022 il Consiglio Comunale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Gualtieri Sicamino'.

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 fatture:

- ✓ n. 1000000951 del 12/12/2025 emessa dall'UNICREDIT SpA a titolo di Compenso servizio di Tesoreria anno 2025 pari ad Euro 6.500,00 trasmessa mediante SDI di cui alla Legge n. 244/2007 e Decreto ministeriale 3 aprile 2013;

Dato atto che:

- ✓ L'Ente ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio 2026-2028;
- ✓ 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 2026/2028 – Residuo 2025.

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

Visti:

- ✓ lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e sui contratti;
- ✓ il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- ✓ il 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
1000000951	12/12/2025	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 2026/2028 – Residuo 2025 giusti impegni n. 419 /2024 per proroga al 30/09/2025 e n. 315/2025 per ulteriore proroga al 31/12/2025;
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 del Procedimento
Calderone Maria Grazia



Il Resp.le dell'ASG
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ooo

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° 77 del 20/02/2025

OGGETTO:

Liquidazione compenso per servizio di tesoreria alla Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA SPA - Agenzia di Pace del Mela - per l'anno 2025

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. 110 del 20/02/2026			
Causale	Liquidazione compenso per il servizio di tesoreria comunale UNICREDIT Banca SpA - Agenzia di Pace del Mela per l'anno 2025		
Beneficiario	5034	UNICREDIT SpA	
Quietanza	IT24Y0200802293000010541200		
su impegni n.419/2024 e n. 315/2025-			
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
1000000951	6.500,00	6.500,00	B81DA584DI

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 20/02/2026



Il Resp.le del Servizio Economico Finanziario