



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 10 del 31/01/2023

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 16.02.2021 è stato approvato lo schema di convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2021 – 2025, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.lgs. 267/2000;

Richiamate:

- la Determina Dirigenziale nr. 25 del 08.03.2021 avente oggetto “*Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.04.2021 – 31.12.2025 determina a contrarre*”;
- la Determina Dirigenziale nr. 31 del 23.03.2021 avente oggetto” *Proroga dei termini di presentazione delle offerte e giorno di espletamento gara, relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2021 – 2025 “ CIG: 865919E74;*
- la determina dirigenziale nr. 35 del 27.04.2021 avente ad oggetto “*Servizio di Tesoreria Comunale 01.04.2021 – 31.12.2025 determina a contrarre*” che ha fissato al 17.05.2021 il termine ultimo di presentazione delle offerte;
- la determina dirigenziale nr. 83 del 19.10.2021 con la quale, prendendo atto delle difficoltà di reperimento del nuovo Tesoriere, si è provveduto ad indire una “Trattativa diretta” per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale 2021 – 2025, riapprovando il disciplinare di gara in modalità semplificata, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. nr. 50/2016 codice dei contratti pubblici nell'ambito del MEPA, integrato dall'art. 51 del D.L. nr. 77 del 31.05.2021, invitando il Tesoriere uscente a presentare offerta;

- la determinazione dirigenziale nr. 94 del 29.11.2021 ad oggetto “ Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 2021 – 2025 ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del D.lgs. nr. 50/2016 – CIG: 88948885C8 - Aggiudicazione Definitiva;

Visto l’art. 19 della convenzione servizio di Tesoreria Comunale 2021 – 2025 “*corrispettivo e spese di gestione della convenzione*”;

Dato Atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 66 del 22.07.2021 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l’Ente può sostenere esclusivamente spese obbligatorie per legge e funzionali ad evitare di arrecare danni gravi e certi all’Ente stesso;

Preso Atto che il Servizio di tesoreria Comunale rientra tra i servizi essenziali, obbligatori e tassativamente regolati dalla legge e che un’eventuale sospensione determinerebbe danni gravi e certi all’Ente;

Vista la fattura nr. 087130231000012 del 23.01.2023 di Euro 28.020,83 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Pachino, relativa al Servizio di Tesoreria Comunale svolto nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 - Prot. Nr. 2416 del 24.01.203;

Dato Atto che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato;

Visto:

- il codice CIG: 88948885C8
- il documento di Regolarità contributiva (DURC);
- il controllo con l’agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
- il D.lgs. 267 del 18.08.2000;
- il D.lgs. 118 del 23.06.2011;
- il bilancio di previsione 2022_2024 in fase di predisposizione.

DETERMINA

Di liquidare e pagare al Tesoriere Comunale , Banca di Credito Cooperativo di Pachino con sede in Pachino Via Unità 5 - P.IVA IT00078210895 la fattura elettronica nr. 087130231000012 del 23.01.2023 di Euro 28.020,83 per il servizio di Tesoreria periodo 01.01.2022 – 31.12.2022;

Dare Atto che per tale somma è stato assunto il relativo impegno di spesa con Determinazione Dirigenziale nr. 83 del 19.10.2021, alla Mis 01 Prg.03 Tit. 1 Mac. 03 Cap.01031.03. 00103112, impegno 5/2022;

Di provvedere al pagamento di Euro 28.020,83 in favore della Banca di Credito Cooperativo di Pachino con sede in Pachino Via Unità 5 - P.IVA IT00078210895, tramite bonifico bancario

indicato nella dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge nr. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di nominare Responsabile del Procedimento il rag. Giovanni Cacopardo;

Di pubblicare il provvedimento, nelle forme di rito, all'albo pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

**(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale**