

Determinazione Dirigenziale

N. 1974 del 23/09/2022

Classifica: 004.10

Anno 2022

(Proposta n° 4516/2022)

<i>Oggetto</i>	<p>CONTRATTO REP. N. 21964/2021 PER IL SERVIZIO DI TESORERIA. CONTRIBUTO DOVUTO DAL TESORIERE PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE DALL'ENTE E COMPENSO ALLO STESSO RICONOSCIUTO PER IL SERVIZIO SVOLTO. ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/01/22 AL 30/06/26.</p> <p>CIG8342299AE8</p>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. CONTABILITA' - GESTIONE BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI - FISCALE - TRASFERIMENTI STATALI - SPESE CORRENTI
<i>Ufficio Responsabile</i>	P.O. Contabilita' - Gestione Bilancio E Flussi Finanziari - Fiscale - Trasferimenti Statali - Spese Correnti
<i>Riferimento PEG</i>	792
<i>Centro di Costo</i>	792
<i>Resp. del Proc.</i>	DOTT.SSA ALESSANDRA AUZZI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	AUZZI ALESSANDRA

GORDA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2022	19567	0	45.000,00
	2023	19567	0	45.000,00
	2024	19567	0	45.000,00
	2025	19567	0	45.000,00

	2026	19567	0	22.500,00
--	------	-------	---	-----------

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2022		676	1	500,00
	2023		676	1	500,00
	2024		676	1	500,00
	2025		676	1	500,00
	2026		676	1	250,00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 09/06/2021 è stato aggiudicato il Servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2026;
- con il contratto di appalto Rep. n. 21964, stipulato in data 22/07/2021, è stato affidato alla Banca Unicredit Spa il servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Firenze (registrato con modalità telematica all'Agenzia delle Entrate di Firenze 1 il 22/07/2021 al n. 32261 Serie 1T);

Dato atto che l'art. 26 del suddetto contratto rep. n. 21964/2021 prevede che *“Il Tesoriere si impegna ad effettuare a favore della Città Metropolitana di Firenze un intervento annuo di euro 500,00 (cinquecento/00) da erogare entro ciascun anno di validità del rapporto di cui al presente contratto per le attività istituzionali dell'Ente”*;

Ritenuto di dover, quindi, con il presente provvedimento, accertare dall'Ente Tesoriere banca Unicredit spa (cod. beneficiario 333766) sul capitolo di entrata 676/1 *“Contributo annuale dall'Ente Tesoriere per attività istituzionali”* il contributo di cui al suddetto art. 26 per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2026, come segue:

- euro 500,00 sul 2022 (anno intero);
- euro 500,00 sul 2023 (anno intero);
- euro 500,00 sul 2024 (anno intero);
- euro 500,00 sul 2025 (anno intero);
- euro 250,00 sul 2026 (dal 01/01/2026 al 30/06/2026);

Dato atto che l'art. 24 del già sopra richiamato contratto rep. n. 21964/2021 prevede che: *“Il Tesoriere si impegna a svolgere il Servizio di Tesoreria a fronte del corrispettivo omnicomprendivo offerto in sede di gara pari ad euro 45.000,00 annui; nessun rimborso sarà*

inoltre chiesto alla Città Metropolitana di Firenze per spese vive (spese postali, per stampati, spese telegrafiche, bollo tenuta conto), nonché per le spese della tenuta del conto che vengono fissate esenti”;

Ritenuto di dover, quindi, con il presente provvedimento, impegnare in favore dell’Ente Tesoriere Banca Unicredit spa (cod. beneficiario 333766) sul capitolo di spesa 19567/0 “*Compenso riconosciuto per lo svolgimento del servizio di tesoreria*” il compenso per il servizio di tesoreria di cui al suddetto art. 24 per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2026 (CIG8342299AE8), come segue:

- euro 45.000,00 sul 2022 (anno intero);
- euro 45.000,00 sul 2023 (anno intero);
- euro 45.000,00 sul 2024 (anno intero);
- euro 45.000,00 sul 2025 (anno intero);
- euro 22.500,00 sul 2026 (dal 01/01/2026 al 30/06/2026);

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*”;

Dato atto che le suddette somme verranno liquidate in favore dell’ente Tesoriere a seguito del ricevimento delle relative fatture elettroniche, da emettere in regime di esenzione iva, ex art. 10 del DPR n. 633/1972;

Vista la **Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 120 del 22 dicembre 2021** di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Visto altresì l’atto del Sindaco Metropolitanano n. 7 del 23/02/2022 con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitanana n. 1 del 16/12/2014, ed, in particolare, le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica

quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Visto altresì il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 15 gennaio 2020 ed, in particolare, gli articoli 16 e 19, che disciplinano, rispettivamente, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/'00 (TUEL), ed in particolare gli articoli 179 e 183, rispettivamente, sulle modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Ritenuto di dover acquisire sul presente provvedimento il visto di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 51 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 1421 del 09.06.2022 che conferisce alla sottoscritta l'incarico di P.O. "*Contabilità, gestione bilancio e flussi finanziari, fiscale, trasferimenti statali, spese correnti*" fino al 31.12.2022, e ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

- **di accertare** dall'Ente Tesoriere Banca Unicredit spa (cod. beneficiario 333766), al cap. di entrata 676/1 "*Contributo annuale dall'Ente Tesoriere per attività istituzionali*", il contributo di cui all'art. 26 del contratto rep. n. 21964/2021 per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2026, come segue:
 - euro 500,00 sul 2022 (anno intero);
 - euro 500,00 sul 2023 (anno intero);
 - euro 500,00 sul 2024 (anno intero);
 - euro 500,00 sul 2025 (anno intero);
 - euro 250,00 sul 2026 (dal 01/01/2026 al 30/06/2026);

- **di impegnare** in favore dell'Ente Tesoriere Banca Unicredit spa (cod. beneficiario 333766) sul capitolo di spesa 19567/0 "*Compenso riconosciuto per lo svolgimento del servizio di tesoreria*" il compenso per il servizio di tesoreria di cui all'art. 24 del contratto rep. n. 21964/2021 per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2026 (CIG8342299AE8), come segue:
 - euro 45.000,00 sul 2022 (anno intero);
 - euro 45.000,00 sul 2023 (anno intero);
 - euro 45.000,00 sul 2024 (anno intero);
 - euro 45.000,00 sul 2025 (anno intero);

euro 22.500,00 sul 2026 (dal 01/01/2026 al 30/06/2026);

- **di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- **di inoltrare** il presente atto, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini della conseguente registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché all'ufficio atti per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze, 23/09/2022

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ALESSANDRA AUZZI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”