



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE II –
FINANZIARIO E TRIBUTI**

n.2036 del 3 OTT. 2025

OGGETTO: Affidamento diretto per la gestione del servizio di cassa per la Commissione Straordinaria di Liquidazione tramite MEPA. – Impegno spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II – FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30-01-2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- con D.P.R. del 05.06.2025, è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per la gestione dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti volti all'estinzione dei debiti dell'Ente;
- a seguito della notifica del predetto Decreto presidenziale, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato nei termini di legge presso il Comune di Modica, giusta deliberazione n. 1 del 19.06.2025;

Richiamato il verbale di deliberazione n. 4 del 24/07/2025 dell'OSL nel quale si autorizza il Comune di Modica, a procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi, tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di CONSIP s.p.a., in favore di UNICREDIT SPA, con sede legale e direzione generale in Milano, con partita IVA 00348170101 e sede operativa in Palermo, cap 90141, via G. Magliocco n. 1;

Dato atto che:

- l'affidamento del servizio di cassa costituisce un appalto di servizi in quanto il corrispettivo della gestione del conto corrente, nonché le relative spese, sono poste a carico dell'OSL, come da art. 4 comma 12 e art. 15, comma 4 dello schema di convenzione;
- la gestione straordinaria di liquidazione non prevede il ricorso ad anticipazioni di cassa e la conseguente corresponsione di interessi passivi;
- l'importo presunto del servizio è pari ad € 10.000,00, per l'intera durata della gestione di cassa, stimata in 48 mesi, corrispondente al valore di mercato della singola commissione di € 4,00 per il numero stimato di operazioni di bonifico da effettuare;
- pertanto si può procedere alla scelta dell'istituto bancario mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 36/2023;

Vista la nota pec del 24.09.2025, agli atti d'ufficio, con la quale UNICREDIT SPA manifesta la propria disponibilità ad offrire il servizio di cassa dell'OSL per la durata di anni tre (+ sei mesi di proroga) per l'importo di €. 2.500,00 annui, IVA esente, e per un totale complessivo pari ad €. 7.500,00 Iva esente, oltre commissioni di € 4,00 per il numero stimato di operazioni di bonifico da effettuare, sia con Unicredit che con altre banche;

Dato atto che la superiore somma sarà anticipata da questo Ente per conto dell'OSL, che provvederà al relativo rimborso non appena le procedure operative lo consentiranno;

Vista la propria determina n. 1968 del 24.09.2025 con la quale è stata avviata la trattativa per l'affidamento diretto per la gestione del servizio di cassa per la Commissione Straordinaria di Liquidazione tramite MEPA, andata deserta;

Ritenuto necessario avviare una nuova procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi;

Richiamato l'art. 250 del TUEL, ed accertato che la presente spesa ha carattere di obbligatorietà, rientrante la stessa nell'attività di avvio della procedura di dissesto di competenza dell'OSL;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire: gestione di servizio di tesoreria per conto dell'OSL;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: affidamento del servizio di tesoreria;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto;

Vista la determina del C.S. n. 1465 del 23.05.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente ex art. 110, c. 1 del TUEL del Settore Finanziario e Tributi;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- l'O.R.EE.LL.;
- lo Statuto comunale;
- i Regolamenti comunali vigenti;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b del D.Lgs 36/2023, l'affidamento diretto, tramite Ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di CONSIP s.p.a., in favore di UNICREDIT SPA, con sede legale e direzione generale in Milano, con partita IVA 00348170101 e sede operativa in Palermo, cap 90141, via G. Magliocco n. 1;
2. di dare atto che l'importo contrattuale complessivo triennale è pari ad euro 7.500,00 IVA esente, oltre commissioni di € 4,00 per il numero stimato di operazioni di bonifico da effettuare, sia con Unicredit che con altre banche, che saranno impegnate anno per anno sulla base dell'effettivo costo;
3. di dare altresì atto che la superiore somma sarà anticipata da questo Ente, anno per anno, per conto dell'OSL, che provvederà al relativo rimborso non appena le procedure operative lo consentiranno;
4. di dare atto che l'impegno necessario alla copertura della relativa spesa complessiva occorrente in €. 7.500,00 IVA esclusa è stato assunto con la citata determina n. 1968/2025, al capitolo di spesa 13000/99, ed il relativo accertamento al capitolo di entrata 3900/99;
5. di allegare alla procedura di gara lo schema di convenzione approvato dall'OSL con verbale di deliberazione n. 4 del 24/07/2025;
6. di trasmettere il presente atto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, come disposto dal vigente Codice del Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Il Dirigente del II Settore Finanziario e Tributi
Dott.ssa Maria Di Martino



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1475/2025	24/09/25	E 2.500,00	13000/99	2025
1475/2026	01/01/26	E 2.500,00	✓ ✓	2026
1475/2027	01/01/27	E 2.500,00	✓ ✓	2027
Aec. 2918/2025	24/09/25	E 2.500,00	3900/99	2025
2918/2026	01/01/26	E 2.500,00	✓ ✓	2026
2918/2027	01/01/27	E 2.500,00	✓ ✓	2027

Modica, 03/10/2025

[Signature]

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Modica li, 3/10/2025

Il Responsabile del Servizio finanziario

[Signature]

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 OTT. 2025 al 18 OTT. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione