

*Biblioteche e Welfare Culturale*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/1438**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA  
PER SERVIZI FINANZIARI CONNESSI ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DA PARTE DEL  
SETTORE BIBLIOTECHE E WELFARE CULTURALE NELL'ANNO 2025**

Importo: 750,00  
CIG: 73270622D7

**LA DIRETTRICE**

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.

Premesso altresì che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 94704/2018 esecutiva dal 06/03/2018 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di tesoreria per il Comune di Bologna e le sue Istituzioni al costituendo RTI fra Unicredit S.p.A. (mandataria) e Unimatica S.p.A. (mandante), per l'importo netto di Euro 781.185,00 per il periodo aprile 2018 - dicembre 2022 e con opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 812654/2022 del 05/12/2022 si è provveduto al rinnovo dell'affidamento relativo del suddetto servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2025;

Rilevato che:

- il Settore Biblioteche e Welfare Culturale gestisce le seguenti entrate:
  - Biglietteria del Teatro Anatomico della Biblioteca dell'Archiginnasio;
  - Introiti relativi ai servizi bibliotecari;
  - Offerte e donazioni

- la gestione di tali entrate può dar luogo a spese quali, ad esempio, commissioni su operazioni di prevendita dei biglietti del Teatro Anatomico effettuate con carte di credito/debito, piccole differenze su versamenti in moneta metallica, addebiti di spesa per operazioni contestate;

Considerato che si rende necessario impegnare la somma di **euro 750,00** a favore del RTI fra Unicredit S.p.A. (mandataria) e Unimatica S.p.A. (mandante) per fare fronte a tali spese nell'**anno 2025**;

Dato atto che:

- della presente determinazione è stata data informazione all'Assessore competente;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- l'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000;

Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;

Vista la determinazione dirigenziale P.G. N. 20026/2021 di nomina della Dott.ssa Veronica Ceruti quale RUP delle procedure di acquisizione del Settore che si intende confermata a seguito di proroga degli incarichi dirigenziali intervenuta con atto P.G. n. 895915/2024;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di:

1) impegnare la spesa di **euro 750,00** a favore del RTI fra Unicredit S.p.A. (mandataria) e Unimatica S.p.A. (mandante) (cod. forn. 107668) per servizi finanziari connessi alla riscossione delle entrate da parte del Settore Biblioteche e Welfare Culturale per l'**anno 2025**;

2) di imputare la spesa come da tabella sotto riportata:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione		Programma		Macro aggregato		
01		05		02		103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
065		Settore Biblioteche e Welfare Cult.				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U26103-000		PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
				Spese per servizi finanziari				

2025	750,00	0325002550	U.1.03.02.17.999	nac	I	0000107668	UNICREDIT S.P.A.	
------	--------	------------	------------------	-----	---	------------	------------------	--

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -