



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DD/PRO/2024/18988**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 97.376,53 FAVORE DI UNICREDIT S.P.A. QUALE MANDATARIA DEL R.T.I. CON UNIMATICA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BOLOGNA PER IL PERIODO COMPRESO DALL'01/01/2024 AL 30/09/2024

Importo: 97.376,53
CIG: 9491270BC5

LA DIRIGENTE

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale ha stipulato, in data 15/06/2018, con Unicredit spa, quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'impresе con Unimatica spa, la convenzione repertorio n. 212679/2018, per la gestione del servizio di tesoreria del Comune e delle sue Istituzioni per il periodo 01/04/2018-31/12/2022;

- che al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'acquisizione di un servizio indispensabile per il funzionamento dell'Ente, si è reso necessario esercitare l'opzione di rinnovo prevista dall'art. 2, comma 2, della convenzione di tesoreria sopra richiamata, per l'affidamento relativo al servizio in oggetto, per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2025;

Considerato che Unicredit Banca ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione, pervenuta tramite PEC il 25/10/2022;

- che con determinazione dirigenziale P.G.N. 812654/2022 esecutiva dal 05/12/2022 rilevata ai fini CONSIP e con codice CIG 9491270BC5, ai fini della tracciabilità, si è provveduto ad impegnare la spesa di Euro 616.923,60 per l'avvio della procedura per l'acquisizione del servizio di Tesoreria del Comune di Bologna per il periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025;

- che nelle more della formalizzazione del rinnovo della convenzione scaduta il 31/12/2022 è stato sottoscritto il Verbale di esecuzione anticipata del servizio di tesoreria del 22.12.2022, PG. n. 844328/2022 adottato in via d'urgenza ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.a) del DL. 76/2020;

- che in data 20/04/2023 è stato firmato con Unicredit spa, quale capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'impresе con Unimatica S.p.A, l'atto di rinnovo della convenzione per il servizio di

Tesoreria del Comune di Bologna per il periodo 1/1/2023-31/12/2025 ed è stato repertoriato con il n. 213005/2023;

Dato atto:

- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 812654/2022 si è provveduto a confermare le nomine riportate nella determinazione dirigenziale P.G. n. 458580/2017:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Elisa Ravaioli, dirigente dell'U.I. Bilancio
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, Direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Silvana Imbriani, responsabile dell'U.O. Entrate dell'U.I. Bilancio

Rilevato che:

- occorre provvedere al pagamento delle fatture emesse da Unicredit S.p.A n. 1000000697, n. 1000000698, n. 1000000699 del 25/11/2024 per il servizio di tesoreria nel periodo 01/01/2024 - 30/09/2024, a favore di: Unicredit S.p.A. (mandataria della R.T.I. fra Unicredit S.p.A. e Unimatica S.p.A.);
- che le fatture si riferiscono esclusivamente alle prestazioni svolte da UNICREDIT S.p.A.

Vista l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, in atti, in ottemperanza alla circolare n. 7/2017;

Dato atto inoltre atto della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;

Dato atto che del rispetto dell'art. 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione a favore di Unicredit S.p.A., avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione allegata al presente atto e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Visto l'atto di delega DD/PRO/2023/15373 PG N. 665528/2023.

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna, il Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D. lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del D.lgs.18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo di euro (oneri fiscali inclusi), a saldo delle fatture di Unicredit S.p.a:

- n. 1000000697 del 25/11/2024 relativa al 1° trimestre 2024
 - n. 1000000698 del 25/11/2024 relativa al 2° trimestre 2024
 - n. 1000000699 del 25/11/2024 relativa al 3° trimestre 2024
- per servizio di tesoreria per il Comune di Bologna periodo 01/01/2024 - 30/09/2024,
a favore di: Unicredit S.p.A. (mandataria della R.T.I. fra Unicredit S.p.A. e Unimatica S.p.A.)

RICHIESTE

l'emissione del relativo mandato di pagamento per euro 97.376,53 (oneri fiscali inclusi), imputando la spesa come indicato nella seguente tabella:

importo	missione	programma	titolo	macro	bilancio	impegno
---------	----------	-----------	--------	-------	----------	---------

aggregato						
€ 97.376,53	01	03	01	03	2024	324000607
cap/art.			descrizione			
U05700-000			Prestazioni di servizi vari della Ragioneria			
conto finanziario			descrizione			
U.1.03.02.17.002			Oneri per servizio di Tesoreria			

Liquidazione n.724013017

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