



COMUNEDITAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AZIENDA SPECIALE “TAORMINA SOCIAL CITY”

DETERMINAZIONE N. 05 del 17/10/ 2025

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E APERTURA DEL CONTO DI TESORERIA DELL’AZIENDA SPECIALE “TAORMINA SOCIAL CITY” – APPROVAZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE CON BCC DI PACHINO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- si rende necessario attivare con urgenza il servizio di tesoreria ed il relativo conto di tesoreria dell’Azienda Speciale Taormina Social City, al fine di assicurare la piena operatività contabile, la gestione dei flussi finanziari, l’emissione dei mandati e l’incasso delle reversali;
- con nota prot. n. 185 del 02/09/2025, è pervenuta disponibilità dall’Istituto Bancario “**Banca di Credito Cooperativo di Pachino – Società Cooperativa (Gruppo BCC Iccrea)**” a gestire il servizio, secondo le condizioni economiche di seguito riepilogate:
 - Compenso annuo a favore del Tesoriere: € 10.000,00 oltre IVA se dovuta;
 - Tasso “Dare” su eventuali anticipazioni di cassa: EURIBOR 3 mesi + 4,00%;
 - Tasso “Avere” su eventuali giacenze fuori dal circuito della Tesoreria Unica: EURIBOR 3 mesi + 0,25%;
 - Commissioni a carico Ente per bonifici verso altre banche (escluso personale dipendente e amministratori): € 3,00 cadauno;
 - CFA su eventuali anticipazioni di cassa: 0,25% trimestrale – 1,00% annuo;

CONSIDERATO CHE si rende necessario approvare lo Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente AZIENDA SPECIALE TAORMINA SOCIAL CITY per il periodo dal 20/10/2025 al 20/10/2026.

ACCERTATO CHE

- l'importo del compenso annuo (€ 10.000,00 oltre IVA se dovuta) è ampiamente inferiore alla soglia europea per servizi di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 e rientra nella disciplina dell'affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), medesimo decreto;
- la proposta economica del Tesoriere è congrua e coerente con l'urgenza di attivare il servizio.

VISTI:

- l'art. 114 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e lo Statuto dell'Azienda Speciale;
- il D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) (affidamento diretto sottosoglia) e l'art. 1, commi 4 e 5 (principi del risultato e di proporzionalità);
- il D.lgs. 175/2016 (TUSP) e il D.lgs. 33/2013 (trasparenza);
- il Regolamento per l'attività contrattuale dell'Azienda e il Codice Etico, ove applicabili;
- la necessità di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.
- la prassi organizzativa adottata dall'Azienda nelle determinazioni urgenti (formazione in PDF, firma digitale e protocollo manuale) già utilizzata in atti analoghi.

DETERMINA

1. **Di avviare** procedura di trattativa diretta su MEPA con l'Istituto Bancario "Banca di Credito Cooperativo di Pachino – Società Cooperativa (Gruppo BCC Iccrea)" la gestione del servizio di tesoreria e l'apertura del conto di tesoreria dell'Azienda Speciale "Taormina Social City", alle condizioni economiche indicate in narrativa e come da nota del 02/09/2025, prot. n. 185, che si approva e si allega al presente provvedimento quale Allegato A per farne parte integrante e sostanziale.
2. **Di stabilire** che l'affidamento avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione/accettazione e durata transitoria fino all'eventuale espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, fatti salvi eventuali adeguamenti normativi e/o motivati provvedimenti dell'Azienda.

3. **Di approvare** le condizioni economiche del servizio come segue:
- compenso annuo € 10.000,00 oltre IVA se dovuta; t
 - asso “Dare” su anticipazione di cassa EURIBOR 3 mesi + 4,00%;
 - tasso “Avere” su giacenze fuori Tesoreria Unica EURIBOR 3 mesi + 0,25%;
 - commissione bonifici interbancari € 3,00 cadauno;
 - CFA 0,25% trimestrale – 1,00% annuo.
4. **Di dare atto** che le funzioni di RUP (Responsabile Unico del Progetto) vengono svolte dal Direttore Generale pro tempore, Dott. Giuseppe Bartorilla, per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e alla BCC di Pachino per l’esecuzione.
6. **Di approvare** lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente AZIENDA SPECIALE TAORMINA SOCIAL CITY per il periodo dal 20/10/2025 al 20/10/2026, Allegato B, per farne parte integrante;
7. **Di pubblicare** la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Bartorilla