



## DECRETO n° 22

del 30.03.2018

**Oggetto:** Proroga tecnica del contratto-convenzione per la gestione del servizio di cassa, a titolo gratuito, con Unicredit S.p.A., per mesi 6 (sei), dal 01.04.2018 al 31.09.2018.

### IL PRESIDENTE del C.d.A.

(Nominato con D.P. n°161/Serv.1°S.G. del 06.05.2015)

- VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014*”;
- VISTO..... il D.D.S. n°2664 del 19.04.2017, con il quale il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, Dott.ssa Vita DI LORENZO, del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 dell’E.R.S.U. di Messina;
- CONSIDERATO..... che, con decreto n°76 del 27.12.2017, questa Amministrazione ha preso atto dell’autorizzazione alla Gestione Provvisoria per l’anno 2018;
- CONSIDERATO..... che con proprio Decreto n°69 del 13.12.2017 si prorogava il contratto-convenzione per la gestione del servizio cassa, a titolo gratuito, con l’istituto UNICREDIT S.p.A.;
- CONSIDERATO..... che la convenzione vigente per la gestione del servizio di cassa andrà pertanto a scadere il 31.03.2018;
- CONSIDERATO..... che il servizio di cassa è obbligatorio secondo la normativa vigente ed è indispensabile in quanto l’istituto Cassiere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi;
- PRESO ATTO..... che l’U.O. III Affari Generali, Appalti, Contratti per Fornitura Beni e Servizi, Patrimonio ed Economato, ha ultimato la redazione degli atti di gara per procedere all’affidamento del Servizio di tesoreria/cassa dell’Ente, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la durata di anni tre;
- DATO ATTO ..... che non risulta purtroppo possibile, giungere alla aggiudicazione del servizio di cassa entro il termine di scadenza dell’attuale convenzione;
- CONSIDERATA..... la necessità di garantire la continuità del servizio in argomento trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l’ente;
- RITENUTO ..... pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una ulteriore proroga del servizio di cassa, a far data dal 01.04.2018 al 31.09.2018 (data presunta entro la quale potrà avvenire l’aggiudicazione del servizio), all’attuale Istituto, Banca Unicredit S.p.A. di Messina, al fine di assicurare la prosecuzione del

servizio e nel contempo consentire di pervenire all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio in questione;

VISTA ..... la nota ns. prot.1546 del 30.03.2018, con cui è stata avanzata apposita richiesta alla banca Unicredit S.p.A. di Messina di proroga a titolo gratuito del servizio in argomento, sottoscritta, in pari data, per accettazione dal referente per il servizio di cassa dello stesso Istituto;

VISTO ..... che il dirigente dell'U.O.B.3 ing. Francesco BONASERA è il Responsabile Unico del procedimento, nominato con Determina del Direttore f.f. n°197/DIR del 02.11.2017;

VISTA ..... la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA ..... la L.R. 25/11/2002, n°20;

STANTE ..... l'urgenza;

SENTITO ..... il Direttore f.f.

## D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di indire le procedure di gara per l'affidamento del Servizio di Cassa dell'Ente per la durata di anni tre, che avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, previa approvazione e pubblicazione dei relativi atti;
2. di dare atto che la somma a base d'asta per il servizio di cassa sarà di € 18.000,00 per l'intera durata del contratto, pari ad un triennio e che il relativo impegno pluriennale di spesa verrà assunto con successivo atto, previa approvazione del Bilancio Previsionale 2018/2020 in corso di redazione, con il quale si provvederà ad istituire apposito capitolo di spesa;
3. di dare atto che sono stati ultimati, a cura della U.O.B. n°3, gli atti di gara per procedere all'affidamento del Servizio di tesoreria/cassa dell'Ente, tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la durata di anni tre
4. di prorogare, nelle more di pervenire all'aggiudicazione della gara sopra citata, il contratto/convenzione per il servizio di cassa con l'attuale Istituto Cassiere, Banca Unicredit S.p.A., a titolo gratuito, per il periodo dal 01.04.2018 al 31.09.2018, alle condizioni di cui alla convenzione sopra specificata;
5. di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente decreto, adottato in via d'urgenza, verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella prima seduta utile.

Il R.U.P.

Il Presidente del C.d.A.