



## DECRETO n°30

del 27.04.2018

**Oggetto:** Prosecuzione del servizio di cassa, in gestione di fatto, alla Unicredit S.p.A., per mesi 6 (sei), dal 01.04.2018 al 30.09.2018. - Rettifica al Decreto n°22 del 30.03.2018

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

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

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

VISTA ..... la L.R. 25.11.2002, n°20;

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 decreto n°22 del 30.03.2018, è stata indetta la gara per l’affidamento del Servizio di cassa dell’Ente per la durata di anni tre e sono stati approvati gli atti di gara predisposti dalla U.O.B. n°3 - Ufficio Gare e Contratti, per l’importo a base d’asta di €18.000,00;

che, nelle more della nuova aggiudicazione del servizio in oggetto, con il medesimo Decreto, è stata concessa una proroga tecnica del vigente contratto-convenzione per la gestione del servizio di cassa, a titolo gratuito, alla Unicredit S.p.A., per mesi 6 (sei), dal 01.04.2018 al 30.09.2018;

che sebbene, in via preliminare, il funzionario incaricato dalla Unicredit S.p.A., in visita presso l’E.R.S.U., abbia sottoscritto per accettazione la ns. proposta di proroga del servizio a titolo gratuito, (nota prot. n°1546 del 30.03.2018), la banca Unicredit S.p.A. di Messina, con nota del 11.04.2018, pervenuta a mezzo PEC in data 16.04.2018, ed assunta al prot. n°2002 di pari data, ribadendo la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di cassa, fino alla data del 30.09.2018, ha chiesto che per l’espletamento del suddetto servizio venga riconosciuto un compenso al Tesoriere di € 4.500,00 su base annua;

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, anche a carattere oneroso ad una prosecuzione, in gestione di fatto, del servizio di cassa a far data dal 01/04/2018 al 30/09/2018 (data presunta entro la quale potrà avvenire l'aggiudicazione del servizio), dell'attuale Cassiere, 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;

DATO ATTO ..... che nel redigendo Bilancio Previsionale dell'Ente 2018/2020, è stato all'uopo stanziato apposito Capitolo n°161.0, denominato "*Spese per il servizio di cassa e commissioni bancarie*";

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:

- di dare atto del redigendo Bilancio Previsionale dell'Ente 2018/2020, con il quale è stato all'uopo stanziato per l'esercizio 2018 la somma di €5.000,00 su apposito Capitolo n°161.0, denominato "*Spese per il servizio di cassa e commissioni bancarie*";
- di provvedere, previa approvazione del Bilancio Previsionale 2018/2020, ad impegnare la relativa spesa di euro 2.250,00 sul Capitolo n°161.0, denominato "*Spese per il servizio di cassa e commissioni bancarie*";
- di procedere, nelle more di pervenire all'aggiudicazione della gara sopra citata, alla prosecuzione, in gestione di fatto, il servizio di cassa con l'attuale Istituto Cassiere, Banca Unicredit S.p.A., a titolo oneroso, per il periodo di mesi 6, (sei), e precisamente dal 01.04.2018 al 30.09.2018, con le medesime modalità esecutive di cui alla convenzione sopra specificata;
- 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 Presidente del C.d.A.