



**DECRETO n°55**  
del 09.07.2018

**Oggetto:** Poteri di firma degli ordinativi di pagamento, reversali di incasso e girate d'assegni  
Modifica artt. 4 e 5 della vigente Convenzione tra l'Istituto Bancario Cassiere UNICREDIT  
di Messina e l'E.R.S.U. Messina.

**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 decreto n°28 del 27.04.2018, con cui questa Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- PRESO ATTO ..... del D.D.S. n°1616 del 30.04.2018, notificato tramite e-mail ed acclarato in pari data al ns. protocollo con il n°2302, 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 2018/2020 dell'E.R.S.U. di Messina;
- RICHIAMATO..... il decreto n. 30 del 27.04.2018 con il quale, nelle more di pervenire all'aggiudicazione della gara di affidamento, veniva approvata la prosecuzione, in gestione di fatto, del servizio di cassa con l'attuale Istituto Cassiere Banca Unicredit S.p.A., 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 vigente;
- CONSIDERATO.. che questo Ente, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali ha necessità di girare assegni ed emettere ordinativi di pagamento e reversali di incasso;
- CONSIDERATO.. altresì, che sui documenti contabili suddetti, ai sensi degli artt. 4 e 5 della vigente Convenzione per il servizio di Cassa dell'E.R.S.U. di Messina,



che regola i rapporti tra questo Ente e l'Istituto Bancario Cassiere UNICREDIT, necessita l'apposizione contestuale delle firme del Legale Rappresentante, del Direttore (in mancanza del quale il Dirigente incaricato) e del Responsabile di Ragioneria;

- RICHIAMATI..... gli artt. 54 (la riscossione) e 58 (il pagamento della spesa) del D.lgs. 118/2011, che ai rispettivi commi 3 recitano: "l'ordinativo di incasso/i mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato..."
- RITENUTO ..... di dover adeguare i poteri di firma su reversali, mandati e girate di assegni alla normativa vigente, come già previsto nel capitolato della gara per il prossimo affidamento del servizio di cassa;
- VISTA..... la Deliberazione del Commissario ad Acta n°44 del 30.04.2015 di nomina del Direttore f.f., Dirigente *Antonella Costantino*, anche "Responsabile del servizio finanziario";
- STANTE ..... l'urgenza di ufficializzare i poteri di firma poiché in mancanza l'Ente non potrebbe provvedere in atto ad incassi e pagamenti essendo sopraggiunta la scadenza della prorogatio del decretante, Presidente di questo E.R.S.U.;
- 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 modificare, gli artt. 4 e 5 della convenzione stipulata con l'Istituto Unicredit, sostituendo alle parole "a firma del Presidente, del Direttore e del Dirigente Responsabile di Ragioneria" le parole "a firma del Responsabile del servizio finanziario o di un suo delegato".
- Di riconoscere, ai sensi della normativa vigente ed ai fini degli artt. 4 e 5 della Convenzione per il servizio di Cassa dell'E.R.S.U. di Messina, che regola i rapporti tra questo Ente e l'Istituto Bancario Cassiere UNICREDIT, i poteri di firma degli ordinativi di pagamento, reversali di incasso e girate d'assegni, al Responsabile del servizio finanziario, Direttore f.f. *Antonella COSTANTINO* ed, in sua assenza, al sostituto del Direttore f.f. Arch. Ugo Mazzola, giusta determina n°25 del 21.04.2017.
- Di approvare il nuovo schema di Convenzione con le modifiche sopra specificate, che si allega al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale.
- Di notificare all'Istituto Bancario UNICREDIT di Messina lo schema di convenzione così come modificato per la necessaria e preventiva condivisione.
- Di delegare il Direttore f.f. dott.ssa Antonella Costantino, alla firma della Convenzione, qualora condivisa dall'Istituto Bancario UNICREDIT di Messina.
- 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.

Dott. Fabio D'Amore

