

DETERMINA n°65

del 28.02.2019

Oggetto: Liquidazione spese servizio Tesoreria periodo aprile-dicembre 2018.

IL DIRETTORE F.F.

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*";

VISTA..... la nota dell'11.12.2018 prot. n°11529 con la quale l'E.R.S.U. di Messina ha chiesto all'Organo Tutorio, Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, l'autorizzazione alla Gestione Provvisoria a decorrere dall'01.01.2019;

VISTA..... la nota prot. n°96990 del 14.12.2018, acquisita agli atti di questo E.R.S.U. in data 17.12.2018 prot. n° 11635, con la quale il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha autorizzato l'E.R.S.U. di Messina, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 118/2011 e dell'allegato A/2, paragrafo 8, a ricorrere alla gestione provvisoria per l'anno 2019, relativa al primo quadrimestre;

VISTA..... la delibera n°7 del 18.12.2018 con la quale il Commissario Straordinario dell'E.R.S.U. di Messina ha preso atto dell'autorizzazione alla Gestione Provvisoria per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 118/2011, allegato A/2, paragrafo 8, relativa al primo quadrimestre del 2019, giusta nota prot. n° 96990 del 14.12.2018;

RICHIAMATO..... Il Decreto presidenziale n. 30 del 27.04.2018, che stabiliva procedere, nelle more di pervenire all'aggiudicazione della gara per il nuovo affidamento, alla prosecuzione a titolo oneroso, in gestione di fatto del servizio di cassa, con Istituto Cassiere Banca Unicredit S.p.A., per il periodo di mesi 6, (sei), e precisamente dal 01.04.2018 al 30.09.2018;

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 195 del 28 settembre e n. 229 del 24 ottobre 2018 che, accertata la mancata presentazione di offerte da parte degli istituti di credito, determinavano due ulteriori proroghe del servizio stesso, fino al mese di dicembre 2018;

PRESO ATTO che con gli atti richiamati, si è proceduto ad impegnare le somme necessarie alla copertura del servizio dal primo aprile fino al 31 dicembre 2018, per un importo complessivo pari ad € 3.375,00;

DATO ATTO che il servizio è stato reso regolarmente;

RITENUTO di provvedere in merito e di liquidare € 3.375,00 sul Cap. 161.0, denominato "Spese per il servizio di cassa (o di tesoreria) e commissioni bancarie", dell'esercizio finanziario 2018 agli impegni nn. 273, 289 e 318;

DETERMINA

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

- Di liquidare e pagare € 3.375,00 come di seguito indicate:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	161.0	Descrizione	Spese per il servizio di cassa (o di tesoreria) e commissioni bancarie				
SIOPE	1030217002	CIG	no		CUP	no	
CREDITORE	Unicredit S.p.A.						
					Spese per servizio di cassa esercizio 2018.		

- Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e dell'attestazione di avvenuta liquidazione, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- 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 Direttore f.f.

Dott.ssa Antonella COSTANTINO

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 28.02.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dott.ssa Antonella COSTANTINO



Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la complessiva somma di € 3.375,00 è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a

Creditore	Numero imp.	Importo
Unicredit S.p.A.	273	€ 2.250,00
	289	€ 750,00
	318	€ 375,00

Data 28.02.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott.ssa Antonella COSTANTINO

