# DETERMINA n°246

del 17.09.2019

Servizio di Cassa. Proroga sino al 30/06/2019 e Rinnovo sino al 31/12/2019 all'Istituto Unicredit S.p.A.

**IL DIRIGENTE U.O.B.3 e R.U.P.**

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

VISTA ..... la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTA ..... la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

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° 1626 del 2 maggio 2019 con il quale il Dirigente del "Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati", del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

PREMESSO ..... che in data 30.11.2018 è venuto a scadere il contratto/convenzione per il servizio di cassa stipulato con l'istituto bancario Unicredit S.p.A.;

..... che con determina n. 195 del 28.09.2018 venivano approvati gli atti gara per il nuovo affidamento del servizio di che trattasi;

..... che con determina n. 229 del 24.10.2018 veniva dichiarata deserta la gara indetta per l'affidamento di cui sopra e riaperti i termini per la presentazione delle offerte e conseguentemente veniva prorogato il servizio, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento che prevedeva un costo di € 375,00 mensili fino alla data del 31.12.2018;

..... che malgrado la riapertura dei suddetti termini nessuna offerta perveniva al protocollo dell'Ente;

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, delle riscossioni e dei servizi connessi;

PRESO ATTO ..... che l'istituto ha continuato a svolgere il servizio oltre la data prefissata e sino al 30.06.2019, mantenendo immutate le condizioni contrattuali, con un costo di € 375,00 mensili, per un totale di € 2.250,00;

VISTA ..... la nota dell'istituto di credito Unicredit S.p.A. con la quale lo stesso accogliendo la proposta di proroga del servizio trasmessa da questo ERSU in data 20/03/2019, con nota prot. n.1396, alle stesse condizioni sino al 30.06.2019, propone la continuazione del servizio sino al 31.12.2019 modificandone il compenso in € 2.900,00;

CONSIDERATO .. che, l'Istituto ha sempre espletato il servizio regolarmente con puntualità ed efficienza e che la proposta di modifica delle condizioni contrattuali appare equa, poiché inferiore alla somma posta a base d'asta nella procedura di gara andata deserta;

RITENUTO ..... pertanto, opportuno accogliere la proposta di cui sopra, formalizzando la proroga del servizio sino al 30.06.2019 e rinnovando lo stesso servizio sino al 31.12.2019 alla nuova condizione contrattuale in relazione al compenso al tesoriere pari ad € 2.900,00;

DATO ATTO ..... che in riferimento al rinnovo del servizio per il periodo 01.07.2019 al 31.12.2019, oggetto del presente provvedimento, è necessario richiedere un nuovo CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni, sono previste sul Cap.161.0 denominato "Servizio di cassa-tesoreria e commissioni bancarie";

**P R O P O N E**

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

- Di impegnare le somme come di seguito indicato:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Missione | 4 | Programma | 7 | Titolo | | Macroagg. | |
| Cap./Art. | 161.0 | Descrizione | Servizio di cassa-tesoreria e commissioni bancarie | | | | |
| SIOPE | 1030217002 | | CIG | | CUP | | |
| CREDITORE | Unicredit S.p.A. | | | | | | |

- Di imputare la spesa complessiva di € 5.150,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | Cap./Art. | Importo |
|---|---|---|
| 2019 | 161.0 | € 5.150,00 |

- Di accertare che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data scadenza pagamento | Importo |
|---|---|
| 30 gg. al ricevimento delle fatture | € 5.150,00 |

- di formalizzare la proroga del servizio, all'istituto di credito e per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019, per l'importo complessivo di € 2.250,00;
- di formalizzare il rinnovo con l'Unicredit S.p.A. per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019, per l'importo complessivo di € € 2.900,00;
- di autorizzare il R.U.P. a richiedere il relativo CIG per il periodo di rinnovo contrattuale;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- Di dare atto che:
- Il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
- Di dare atto che, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- 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 Dirigente della U.O.B.3

BONASERA
FRANCESCO
17.09.2019 09:33:44
UTC

**il Direttore f.f.**

VISTA ..... la proposta del Il Dirigente della U.O.B.3 e Responsabile Unico del Procedimento;

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

VISTA ..... la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTO ..... Il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n°126/2014;

PRESO ATTO..... e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO ..... ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 3241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera "e" della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

**A T T E S T A**

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

**A D O T T A**

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto: Servizio di Cassa. Proroga sino al 30/06/2019 e Rinnovo sino al 31/12/2019 all'Istituto Unicredit S.p.A

Il Direttore f.f.

COSTANTINO
ANTONELLA
17.09.2019
09:54:04 UTC

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi ai sensi del D.lgs. 118/2011, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| Impegno n° | Data | Importo € | Intervento Capitolo | Esercizio Finanziario |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 17.09.2019 | € 5.150,00 | 161.0 | 2019 |

Data 17/09/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

COSTANTINO
ANTONELLA
17.09.2019
09:55:47 UTC