



Direzione – Ufficio Ragioneria e Programmazione della spesa

Determina n. 111 del 09/07/2021

Oggetto: **Impegno di spesa per la proroga dell'affidamento del servizio di tesoreria/cassa, per il periodo 01/07/2021 – 31/10/2021 all'Istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede in Piazza Salimbeni, 3 CAP: 53100 Siena C.F./P. IVA: 00884060526. CIG: ZEB20798DD CPV: 66600000-6.**

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTA** la nota prot. n. 27860/Istr. del 23 Dicembre 2020, con la quale il Dirigente del Servizio XII del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio ha autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere per l'anno 2021, alla gestione provvisoria per un periodo non superiore a mesi quattro;
- VISTO** il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del 18.01.2021, avente ad oggetto: "*Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 dell'ERSU di Palermo.*";
- VISTO** il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato dal C. di A. dell'ERSU di Palermo con Delibera n. 12 del 25 marzo 2020, sul quale il Collegio dei Revisori ha espresso "*parere favorevole*" con verbale n. 6/2019 del 12 luglio 2019;
- VISTA** la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 2 del 20/10/2017;
- VISTA** la Determina del Direttore f.f. dell'ERSU di Palermo n. 77 del 27/04/2018;
- VISTO** il contratto di affidamento del servizio tesoreria/cassa sottoscritto dalle parti in data 29/08/2018, per il triennio 01/01/2018 – 31/12/2020;
- VISTA** la nota, prot. n. 67123, del 17/12/2020 della Direzione – Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa avente ad oggetto: "*Proroga tecnica della convenzione in essere fino al 30 giugno 2021.*", inviata alla Banca Monte dei Paschi di Siena;
- VISTA** la nota, prot. n. 13433, dello 09/06/2021 della Direzione – Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa avente ad oggetto: "*Ulteriore proroga tecnica della convenzione in essere fino al 31 ottobre 2021.*", inviata alla Banca Monte dei Paschi di Siena;
- VISTA** la nota della Banca Monte dei Paschi di Siena del 23.06.2021, assunta al protocollo dell'Ente al numero 14453 del 24.06.2021 avente ad oggetto: "*Proroga Servizio di Tesoreria e Cassa anno 2021.*";
- VISTA** la nota, prot. n. 14959, del 30/06/2021 della Direzione – Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa avente ad oggetto: "*Accettazione condizioni per ulteriore proroga tecnica della convenzione in essere fino al 31 ottobre 2021.*", inviata alla Banca Monte dei Paschi di Siena;
- RITENUTO** necessario impegnare la somma di € 4.000,00 (oltre IVA) per il servizio di tesoreria/cassa per il periodo: 01.07.2021 – 31.10.2021;
- CONSIDERATO** che il Capitolo 161.0 delle uscite del bilancio di previsione 2021 di questo

Ente presenta la disponibilità dei fondi sufficienti;

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte integrante del presente atto;

PROPONE

Art. 1

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.000,00, che graverà sul Cap. 161.0 delle uscite del bilancio dell'esercizio finanziario 2021, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena.

DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a contrarre all'Organo di Governo.

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica.

Il RUP
Sergio Lupo

Il Direttore f.f.

VISTA la proposta del Proponente;
VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;
VISTA l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
VISTA la L.R. n. 7 del 21.05.2019;
VISTA la L.R. n. 10 del 20.06.2019;
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.

ATTESTA

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.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto: *"Impegno di spesa per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa, per il periodo 01/07/2021 - 31/10/2021 all'Istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede in Piazza Salimbeni, 3 CAP: 53100 Siena C.F./P. IVA: 00884060526. CIG: ZEB20798DD CPV: 66600000-6."*

Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa

Si attesta, 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
283	09/07/2021	€ 4.000,00	161.0	2021

La Collaboratrice Professionale

F.to Marcella Oliva

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria e
Programmazione della spesa

Sergio Lupo