

**Direzione – Ufficio Ragioneria e Programmazione della spesa**

Determina n. 161 Del 29/10/2021

Oggetto: **Impegno di spesa per la proroga dell'affidamento del servizio di tesoreria/cassa fino al 31/12/2021 all'Istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede in Piazza Salimbeni, 3 CAP: 53100 Siena C.F./P. IVA: 00884060526.**  
**Contestuale disimpegno tecnico parziale della Determina 111/2021.**  
**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;
- VISTA** la nota, prot. n. 44188, del 18/10/2021 della Direzione – Ufficio Ragioneria e programmazione della spesa avente ad oggetto: "*Altra proroga tecnica*

- RITENUTO** *della convenzione in essere fino al 31 dicembre 2021.*, inviata alla Banca Monte dei Paschi di Siena;  
necessario operare un disimpegno tecnico di € 2.900,00 su quanto disposto con Determina 111/2021;
- RITENUTO** necessario impegnare invece la somma di € 6.100,00 (oltre IVA) per il servizio di tesoreria/cassa fino al 31.12.2021;
- 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 FARE UN DISIMPEGNO TECNICO** per la somma complessiva di € 2.900,00, sul Cap. 161.0 delle uscite del bilancio dell'esercizio finanziario 2021, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena.

#### **Art. 2**

**DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 6.100,00, 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 la proroga dell'affidamento del servizio di tesoreria/cassa fino al 31/12/2021 all'Istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede in Piazza Salimbeni, 3 CAP: 53100 Siena C.F./P. IVA: 00884060526.*

*Contestuale disimpegno tecnico parziale della Determina 111/2021.*

*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:

<b>Impegno n.</b>	<b>Data</b>	<b>Importo €</b>	<b>Intervento Capitolo</b>	<b>Esercizio Finanziario</b>
421	29/10/21	€ 6.100,00	161	2021

La Collaboratrice Professionale

F.to Marcella Oliva

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria e  
Programmazione della spesa

Sergio Lupo