

N° 1036



*Regione Siciliana*

**E.R.S.U. Catania**

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

**OGGETTO: Disimpegno somme in eccedenza, gara n. 6629332 per il servizio di tesoreria. Esercizio finanziario 2017. Impegno n. 33/2017.**

#### **IL DIRETTORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità generale dell'Ente;

**VISTA** la L.R. del 25/11/2002 n°20;

**VISTA** la delibera n. 1 del 28/12/2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania.

**VISTA** la delibera n. 61 del 02/12/2016 con la quale si con la quale si approva il capitolato di gara predisposto dal RUP per espletare la gara con procedura aperta a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si e si autorizza l'Ufficio di Ragioneria ad assumere un impegno, sino alla concorrenza di € 63.000,00, a copertura della procedura aperta per il servizio di cassa tra l'E.R.S.U. di Catania e il Tesoriere per il triennio 2017-2019;

**PRESO ATTO** con Decreto presidenziale n. 25 del 13/06/2017 e D.D.G. n. 4019 del 14/06/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale si approva il bilancio provvisorio per l'anno 2017;

**VISTO** il decreto n. 34 del 19/01/2017 con il quale si impegna la somma di € 20.200,00 sul Cap. 142 "Spese per il servizio di tesoreria e/o cassa e commissioni bancarie", esercizio finanziario 2017;

**CONSIDERATO** che la gara è stata celebrata, ed è pervenuta un'offerta valida;

**VISTO** il decreto n. 101 del 15/02/2017 con il quale si nomina la commissione di gara;

**VISTO** il Verbale della Commissione di gara, presieduta dall'Ing. Salvatore Cantarella, del 15/02/2017, da cui risulta vincitrice con "punti 61" l'Unicredit s.p.a.;

**VISTA** la proposta di aggiudicazione, redatta dal R.U.P. Dott. Daniele Romano in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 32 e 33 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, registrata al protocollo dell'Ente n. 697/P del 23/02/2017;

**VISTO** il decreto n. 217 del 14/03/2017 con il quale si aggiudica alla Unicredit s.p.a. il servizio di tesoreria dell'Ente;

**CONSIDERATO** che in data 10/10/2017 è stata stipulata la convenzione con la Unicredit s.p.a. per il servizio di tesoreria dell'Ente;

**VISTO** l'art. n. 1 comma 1 e 7 della citata convenzione, nel quale viene espressamente riportato il compenso del suddetto servizio fissato nella misura di € 10.000,00 (diecimila/00) annui, oltre i.v.a.;

**CONSIDERATO** che per l'anno 2017 il compenso da liquidare alla Unicredit è pari a 3/12, dell'importo di aggiudicazione di cui al suddetto art. n. 1 comma 7 della convenzione stipulata in 10/10/2017, pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

**CONSIDERATO** che per la gara n. 6629332 occorre prevedere gli oneri di cui all'art. n. 113 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, nella misura pari al 2%;

**VISTO** il Regolamento recante "Norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. n. 113 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, approvato con Decreto del Presidente dell'E.R.S.U. di Catania, n. 44 del 06/12/2017;

**CONSIDERATO** che ai sensi del Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 occorre con imputare la spesa negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, pertanto occorre disimpegnare la somma che residua in eccedenza rispetto alla ipotesi previsionale assunta con impegno n. 33/2017, pari ad € 16.440,00 (sedicimilaquattrocentoquaranta/00);

**CONSIDERATO** che ai sensi del Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 occorre impegnare per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) annui, oltre i.v.a., e per l'esercizio finanziario 2020 la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) pari ai 9/12 dell'importo di aggiudicazione della procedura aperta n. 6629332;

#### DECRETA

**art. 1)** - L'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad disimpegnare la somma di € 16.440,00 (sedicimilaquattrocentoquaranta/00) sul Cap. 142 "Spese per il servizio di tesoreria e/o cassa e commissioni bancarie, esercizio finanziario 2017. Impegno n. 33/2017;

**art. 2)** - L'Ufficio Ragioneria è autorizzato a prevedere le sottostanti somme da impegnare negli esercizi finanziari in cui è efficace la convenzione di cui alla gara n. 6629332:

- a) € 10.000,00 (diecimila/00) annui, oltre i.v.a., per l'esercizio finanziario 2018;
  - b) € 10.000,00 (diecimila/00) annui, oltre i.v.a., per l'esercizio finanziario 2019;
  - c) € 7.500,00 (diecimila/00) annui, oltre i.v.a., per l'esercizio finanziario 2020;
- sul Cap. 142 "Spese per il servizio di tesoreria e/o cassa e commissioni bancarie".

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Il Responsabile del Procedimento

DIRETTORE  
Dott. Valerio Caltagirone  
22/12/2017

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/2011, parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE di regolarità contabile".

\* per la motivazione indicata con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega"

Il Responsabile della Ragioneria

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio indicato in precedenza, dando atto che presenta la necessaria disponibilità

Spesa

complessiva \_\_\_\_\_

cap. \_\_\_\_\_ impegno n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Bilancio pluriennale \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Ragioneria

Catania, li

22 DIC. 2017

DIRETTORE  
Dott. Valerio Caltagirone

Il Direttore  
(Dott. Valerio Caltagirone)