Decreto Dirigenziale n. 312 del 23 novembre 2020

OGGETTO: Liquidazione commissioni bancari per servizio di tesoreria.

IL PROPONENTE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;

VISTA la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005;

VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 11.2.2020;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 19/03/2020 afferente l'adozione del lavoro agile per i dipendenti dell'ERSU di Enna fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 2.4.2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 24.7.2020, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione 2020-22 dell'Ente, approvato con DDS del Dipartimento Istruzione n.22 del 5.8.2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 1.9.2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

CONSIDERATO che in atto la Banca Intesa Sanpaolo espleta il servizio di cassa in regime di proroga alla convenzione stipulata con Banca Nuova (acquisita dal 2018 da Intesa Sanpaolo);

CONSIDERATO che dal 01/01/2020 al 20/11/2020 risultano emessi da Banca Intesa Sanpaolo provvisori di uscita per complessivi € 1.141,60 per spese di commissione su BEU, su bonifici bancari e per il pagamento di bolli, di cui all'allegato A – "*Elenco Provvisori d'uscita per commissioni bancarie dal 01/01/2020 al 20/11/2020*";

CONSIDERATO che i suddetti provvisori d'uscita devono essere regolarizzati con apposito mandato di pagamento;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento

PROPONE

- di impegnare la somma complessiva di € 1.142,60 sul capitolo di spesa 1501.0 "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" , Bilancio di previsione 2020, esigibilità 2020, in favore di Banca Intesa Sanpaolo;
- di liquidare la somma complessiva di € 1.142,60 a Banca Intesa Sanpaolo al fine di regolarizzare i provvisori di uscita di cui all'allegato A "*Elenco Provvisori d'uscita per commissioni bancarie dal 01/01/2020 al 20/11/2020*";
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto, a valere sull'impegno di spesa assunto con il presente decreto.

Il Proponente

Funzionario Direttivo
Ing. Graziella Bonomo

Firmato digitalmente da:
BONOMO GRAZIELLA
Firmato il 23/11/2020 18:21
Seriale Certificato: 327515667417775771431115329631599441 85
Valido dal 16/11/2020 al 16/11/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l'area della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.46 del 6.11.2019;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 1.9.2020 con la quale sono state conferite allo stesso le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2019, al fine dell'adozione del provvedimento finale;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento

D E C R E T A

Art. 1) È impegnata la somma € 1.142,60 sul capitolo di spesa 1501.0 "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" , Bilancio di previsione 2020, esigibilità 2020, in favore di Banca Intesa Sanpaolo.

Art. 2) È liquidata la somma complessiva di € 1.142,60 a Banca Intesa Sanpaolo al fine di regolarizzare i provvisori di uscita di cui all'allegato A "*Elenco Provvisori d'uscita per commissioni bancarie dal 01/01/2020 al 20/11/2020*".

Art. 3) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore Art. 2), a valere sull'impegno di cui al superiore Art. 1).

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso Decreto sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenti".

Il Dirigente Coordinatore
Dott. Filippo Fiammetta

Firmato digitalmente da
FILIPPO FIAMMETTA
CN = FIAMMETTA FILIPPO

Allegato A - ***Elenco Provvisori d'uscita per commissioni bancarie dal 01/01/2020 al 20/11/2020***

Num.	Data	N.Originale	DataOriginale	Causale	Importo
1	02/03/2020	1	02/01/2020	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	€ 2,00
372	02/03/2020	391	11/02/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 79,80
373	02/03/2020	392	11/02/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 184,10
374	02/03/2020	393	12/02/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 6,30
375	02/03/2020	394	12/02/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 0,70
376	02/03/2020	395	12/02/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
377	02/03/2020	396	12/02/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
378	02/03/2020	397	12/02/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
380	02/03/2020	399	14/02/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
381	02/03/2020	400	18/02/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
511	14/04/2020	511	07/04/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 74,90
512	14/04/2020	512	07/04/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 2,10
610	13/05/2020	1110	12/05/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 397,60
1109	15/05/2020	1117	14/05/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
1110	15/05/2020	1111	13/05/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 16,80
1111	15/05/2020	1112	13/05/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
1112	15/05/2020	1113	13/05/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
1113	15/05/2020	1114	13/05/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
1114	15/05/2020	1115	13/05/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
1115	15/05/2020	1116	13/05/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
1118	20/05/2020	1134	18/05/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 11,20
1412	24/06/2020	1417	23/06/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 187,60
1414	24/06/2020	1418	23/06/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 3,50
1419	26/06/2020	1419	24/06/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 6,30
1420	26/06/2020	1420	24/06/2020	COMMISS. SU BEU	€ 11,00
1474	17/09/2020	1474	07/09/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 34,30
1475	17/09/2020	1475	08/09/2020	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 1,40
1476	16/11/2020	1476	13/11/2020	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5	€ 2,00
				TOTALE	€ 1.142,60