

Decreto Dirigenziale n. 084 del 18 marzo 2021

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;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23/12/2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

VISTA la nota prot. n. 232 del 05/01/2021 del Servizio XII del Dipartimento Regionale Istruzione, assunta al prot. n. 023 del 05/01/2021, con cui questo ERSU è stato autorizzato "a ricorrere alla gestione provvisoria per l'esercizio 2021, relativa al primo quadrimestre dell'anno";

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 01/01/2021 al 10/03/2021 risultano emessi da Banca Intesa Sanpaolo provvisori di uscita per complessivi € 904,60 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 01/01/2021 al 10/03/2021";

CONSIDERATO che i suddetti provvisori d'uscita, derivanti da spese obbligatorie per l'Ente che rientrano nella fattispecie di cui al paragrafo 8.4 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, 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 sul capitolo di spesa 1501.0 "Spese per il Servizio di Tesoreria", gestione provvisoria esercizio 2021, esigibilità 2021, la somma complessiva di € 904,60 in favore di Banca Intesa Sanpaolo;

- di liquidare la somma complessiva di € 904,60 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 01/01/2021 al 10/03/2021*";
- 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

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. 60 del 23.12.2020 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 sul capitolo di spesa 1501.0, gestione provvisoria esercizio 2021, esigibilità 2021, la somma complessiva di € 904,60 in favore di Banca Intesa Sanpaolo.
- Art. 2) È liquidata la somma complessiva di € 904,60 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 01/01/2021 al 10/03/2021*".
- 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

Allegato A - Elenco Provvisori d'uscita per commissioni bancarie dal 01/01/2021 al 10/03/2021

Num.	Data	N.Originale	DataOriginale	Causale	Importo
1	05/01/2021	1	04/01/2021	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	€ 2,00
226	20/01/2021	226	18/01/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 76,30
227	20/01/2021	227	18/01/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 80,50
228	20/01/2021	228	19/01/2021	COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE	€ 11,00
229	20/01/2021	229	19/01/2021	COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE	€ 11,00
343	02/02/2021	343	01/02/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 79,10
344	03/02/2021	344	02/02/2021	COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE	€ 11,00
345	10/02/2021	384	09/02/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 26,60
386	11/02/2021	386	10/02/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 0,70
404	16/02/2021	404	15/02/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 11,90
410	24/02/2021	410	23/02/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 3,50
446	03/03/2021	446	02/03/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 23,80
447	04/03/2021	447	03/03/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 0,70
448	10/03/2021	448	09/03/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 486,50
1165	11/03/2021	1165	10/03/2021	COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI	€ 14,00
1166	11/03/2021	1166	10/03/2021	COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE	€ 11,00
1167	11/03/2021	1167	10/03/2021	COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE	€ 11,00
1168	11/03/2021	1168	10/03/2021	COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE	€ 11,00
1169	11/03/2021	1169	10/03/2021	COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE	€ 11,00
1170	11/03/2021	1170	10/03/2021	COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE	€ 11,00
1171	11/03/2021	1171	10/03/2021	COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE	€ 11,00
TOTALE					€ 904,60