

Determinazione del
Commissario Straordinario
N. 78-2019 del 23/07/2019

Oggetto: impegno fondi per pagamenti alla DEPObank SpA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 100 del 13 giugno 2019, che ha rinnovato il Commissariamento dell'IPA – Istituto di Previdenza e assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale, disposto con Ordinanza Sindacale n. 75/2017, sino al 15 giugno 2020;
2. Considerati i doveri attribuiti in capo al rinominato Commissario Straordinario, di completare le azioni volte a dotare l'Istituto di un nuovo assetto giuridico ed organizzativo;
3. Considerato preminente l'obiettivo di mantenere in essere il piano risanatorio equilibrando le azioni che lo compongono con la continuità erogativa dell'Istituto;
4. Vista la Determinazione Commissariale n. 14 del 14/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2019 e successiva Determinazione Commissariale n. 98 del 01/03/2019 con la quale è stata approvata l'esecutività del Bilancio di Previsione 2019;
5. Premesso che con Delibrazione del C.d.A. n. 75 del 6/12/2016 era stato affidato il servizio di cassa in favore di IPA all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Spa (ICBPI) aggiudicatario del Lotto I della gara Consip, per la durata di 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
6. Rilevato che da contratto sottoscritto fra le parti (art. 10, punto 2), è prevista una "commissione annua" sul fido accordato ad IPA;
7. Viste le seguenti fatture :

	SOGGETTO DEBITORE	OGGETTO	N° FATTURA	IMPORTO LORDO
1	DEPObank S.p.a/Nexi	Comissione annua Fido I°2018	967/1	7.500,00 €
2	DEPObank S.p.a	Comissione annua Fido II°2018	1723/1	7.500,00 €
3	DEPObank S.p.a	Commissione annua fido IV trim 2018	110/1	7.500,00 €
TOTALE SERVIZIO FIDO				22.500,00 €



1

8. Considerato, inoltre, che per i pagamenti tramite Bonifico in area SEPA, la DEPObank SpA ha offerto il valore di € 0,5 ad operazione, come da Offerta Economica esibita in atti;

9. Viste le seguenti fatture pervenute in Istituto:

	SOGGETTO DEBITORE	OGGETTO	N° FATTURA	IMPORTO LORDO
1	DEPObank S.p.a	Commissione bonifici Nov/Dic2018	108/01	2.276,50 €
2	DEPOBANK	COMMISSIONE BONIFICI I° TRIM 2019	332/1	1.336,00 €
TOTALE BONIFICI				3.612,50 €

10. Considerato che con propria deliberazione n. 88 del 24/04/2018 è stata autorizzata la stipula del contratto con "Nexi SpA" oggi "DEPObank SpA" per la fornitura del "servizio Sepa Direct Debit (SDD) della durata di 12 mesi;

11. Viste le seguenti fatture pervenute in Istituto:

	SOGGETTO DEBITORE	OGGETTO	N° FATTURA	IMPORTO LORDO
1	DEPObank S.p.a	COMMISSIONE 186 SDD	147/1	186,00 €
2	DEPObank S.p.a	Commissione insoluti sdd IV°trim 2018	148/01	7,00 €
3	DEPOBANK	COMMISSIONE SSD I° TRIM 2019	335/1	1.665,00 €
4	DEPOBANK	COMMISSIONE INSOLUTI SSD I° TRIM 2019	336/1	88,00 €
TOTALE SERVIZIO SDD				1.946,00 €

12. Rilevato che, pertanto, occorre procedere ad impegnare le relative somme;

13. Rilevato che il Commissario Straordinario, con nota del 18/07/2019 esibita in atti, ha istituito la funzione dell'Asset Allocation e Pianificazione Strategica con l'obiettivo, tra gli altri, di individuare le effettive necessità finanziarie dell'Istituto e quindi anche allo scopo di verificare se l'attuale plafond affidato sia di valore congruo rispetto alle esigenze;

14. Considerato quindi che entro il prossimo 31/12/2019, appurati i primi esiti delle funzioni suddette, allo scopo di ridurre i costi nel rispetto degli equilibri finanziari, tale affidamento potrà esser richiesto in riduzione.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:



- di impegnare la somma totale di di € 28.058,50 per il pagamento delle fatture sopra indicate importo che grava il capitolo 01.03.04 del Bilancio 2019.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.


 Il Commissario Straordinario
 Prof. Fabio Serini

Il Responsabile del servizio finanziario, vista la richiesta di apposita assunzione dell'impegno di spesa:

IMPEGNO DI SPESA			
CAP/ART.	Numero	Importo	Bilancio Preventivo
01.03.04	101/2019	€ 28.058,50	2019

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione.

Li, 23/07/2019


 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Prof. Fabio Serini