

DEL 28 GIU 2023

PROT.
N° 4008

Determinazione del
Commissario Straordinario
n. 160 del 28/06/2023

Oggetto: Proroga tecnica del contratto di affidamento del servizio di cassa a favore dell'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 22 del 16/02/2023 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (di seguito IPA).
2. Considerato che con contratto di affidamento siglato in data 02/01/2017 (rep. n. 000001/CIG 6517117F11) è stato affidato a BFF Bank SpA il servizio di cassa a favore dell'IPA comprensivo dei servizi Sepa Direc Debit (SDD) e Cerved.
3. Tenuto conto che il suddetto servizio è stato già oggetto di una proroga tecnica al 30/06/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 giusta determinazione del Commissario Straordinario n. 310 del 22/12/2022.
4. Rilevata pertanto l'imminenza della scadenza della predetta proroga tecnica.
5. Dato atto che, nelle more, non sono state predisposte procedure di affidamento del predetto servizio considerando:
 - una complessiva difficoltà che tutti gli enti di rilevanza pubblicistica, in generale, incontrano nell'affidamento del servizio di tesoreria, divenuto poco redditizio per il mondo bancario, anche all'esito dell'intervenuta sospensione - legislativamente imposta - del regime di tesoreria unica mista di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 279/1997;
 - l'orientamento delle imprese bancarie ad obiettivi di *business* più profittevoli rispetto a quello di Tesoreria, alla luce anche delle modifiche normative sopra richiamate, attestato altresì, a titolo esemplificativo, dai tentativi operati più volte dalla stessa Roma Capitale

di affidare il relativo servizio, tutti senza esito per mancanza di partecipanti, come peraltro si evince dalla Determinazione Dirigenziale della Ragioneria Generale di Roma Capitale, REP 54 del 24/02/2023;

- la scadenza al 31/12/2023 dell'eventuale nuovo affidamento, dovuto al contestuale termine dell'attuale gestione commissariale, e quindi un orizzonte temporale contrattuale di scarsa convenienza economica per l'espletamento di un servizio – come quello in parola – già *ex se* di difficile appetibilità;

6. Tenuto conto che non si è ancora addivenuti ad una soluzione in merito al mutamento della veste giuridica dell'Istituto di talché non si riterrebbe comunque utilmente esperibile una procedura di affidamento come quella in parola in una fase transitoria quale risulta essere quella corrente.
7. Rilevato che la predisposizione di tutti gli atti connessi ad una procedura di affidamento come quello in parola, per di più con il concreto rischio di un esito negativo, avrebbe comportato un dispendio di risorse umane incompatibile con il personale utilmente disponibile, già gravato da un notevole carico di lavoro per far tempestivamente fronte a tutte le ulteriori attività non differibili né prorogabili alle quali l'Istituto è istituzionalmente preposto.
8. Considerato che, in aggiunta a quanto sopra esposto, è in fieri un tavolo tecnico composto da Banca d'Italia, Anci, Poste Italiane, Agid ed alcuni enti pubblici finalizzato a predisporre uno schema di "convenzione tipo" che tenga conto di alcuni elementi operativo—gestionali ed economici reclamati dagli istituti bancari al fine di svolgere il servizio di tesoreria.
9. Considerato che, per tutte le motivazioni di cui sopra è necessario ed improcrastinabile un ulteriore prolungamento del periodo di proroga tecnica fino al 31/12/2023, essendo tale servizio di cassa essenziale per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
10. Considerato che l'importo del canone semestrale relativo al servizio di cassa è pari ad € 19.500,00 esente IVA, come previsto dall'offerta economica richiamata all'art. 10.1 del contratto del 02/01/2017.
11. Considerato che il contratto prevede una "commissione" per i pagamenti tramite bonifico in area Sepa del valore di € 0,75 ad operazione, esente IVA.

12. Preso atto che il servizio annuale necessario all'istruttoria dei prestiti fiduciari e di consultazione degli archivi informatici (Cerved - Codice 10069 – SR – Ricerca Protesti) attraverso la postazione IPA di Internet Corporate Banking prevede i seguenti costi:

- € 200,00 oltre IVA pari a € 44,00, per un totale di € 244,00 per canone mensile;
- € 1,78 oltre IVA pari a € 0,39, per un totale di € 2,17 per ogni singola interrogazione Cerved - Codice 10069 – SR – Ricerca Protesti;

13. Preso atto che i servizi Sepa Direc Debit (SDD) prevedono i seguenti costi:

- € 300,00 oltre IVA pari a € 66,00, per un totale annuale pari ad € 366,00;
- € 1,00 esente IVA, *Fee* per singola disposizione di incasso;
- € 0,50 esente IVA, *Fee* per singola disposizione di insoluto;

14. Considerato che con Determinazione Commissariale n. 100 del 28/04/2023 è stato autorizzato il ricorso alla gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267 del 2000, ed i relativi impegni di spesa saranno presi nel limite di un dodicesimo dell'ultimo Bilancio di Previsione assestato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

sulla base delle motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di confermare la proroga tecnica ex art. 106, Comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 del contratto di affidamento alla BFF Bank S.p.A. del servizio di cassa a favore dell'IPA, siglato in data 02/01/2017 (rep. n. 000001/CIG 6517117F11), fino al 31/12/2023;
- di dare atto che il relativo importo di € 19.500,00 (esente IVA) per il canone semestrale del servizio di cassa del corrente dovrà essere impegnato sul capitolo 01.03/00.04 del Bilancio preventivo 2023;
- di dare atto che i relativi importi per i seguenti servizi dovranno essere impegnati sul capitolo 01.03/00.04 del Bilancio Preventivo 2023, così composta:
 - € 688,00 (esente IVA) stima II semestre 2023, *Fee* per disposizioni di incassi SDD;

- € 8,50 (esente IVA) stima II semestre 2023, Fee per disposizioni di insoluti SDD;
- € 1.464,00 (inclusa IVA) canone II semestre 2023, gestione servizio Cerved;
- € 217,16 (inclusa IVA) stima II semestre 2023, interrogazioni Cerved;
- € 1.940,25 (esente IVA) stima II semestre 2023, bonifici da effettuare;
- di dare atto che con successivi provvedimenti sarà assunto l'impegno di spesa nel limite mensile di un dodicesimo del relativo capitolo fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023.
- di dare atto che, stante l'attuale organizzazione statutaria dell'IPA, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Commissario Straordinario, Dott. Antonio Lanza.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 6 comma 2 e art.7 del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto www.ipa.roma.it, sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Lanza



ANTONIO
LANZA
28.06.2023
14:19:31
GMT+01:00