

**Determinazione del**  
**Commissario Straordinario**  
**N. 129 del 05/05/2020**

***Oggetto: impegno fondi di erogazione dei servizi di tesoreria e concessione fido e servizi Sepa Direct Debit (SDD) e "CERVED", "DEPO bank Spa" – anno 2020***

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

1. Vista l'Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 245 del 31 dicembre 2019;
2. Considerato che la stessa sottolinea la necessità di portare a compimento il processo di riordino giuridico e amministrativo e contabile dell'Istituto assicurando continuità alla gestione commissariale e garantendo l'efficientamento dei servizi erogati;
3. Premesso che con Deliberazione del C.d.A. n. 75 del 06/12/2016 è stato affidato il servizio di cassa in favore di IPA all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Spa ICBPI (oggi DEPO Bank), aggiudicatario del Lotto I della gara Consip, per la durata di 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
4. Considerato che l'importo annuo relativo al servizio di cassa è pari ad € 39.000,00 come prescritto all'art. 10.1 del contratto n. 000001 di rep. Del 02/01/2017, occorre quindi, impegnare per € 39.000,00, per la presentazione di servizi di cassa anno 2020;
5. Visto quanto prescritto all'art. 10.2 del contratto sopra citato che prevede una "commissione annua" pari allo 0.5% da calcolarsi sull'importo del fido concordato ad IPA pari ad € 6.000.000,00 ed occorre pertanto impegnare per l'anno 2020 l'importo corrispondente pari ad € 30.000,00.
6. Che da contratto sottoscritto fra le parti è prevista una "commissione" per i pagamenti tramite Bonifico in area SEPA, del valore di € 0,5 ad operazione;
7. Preso atto che con la Determinazione Commissariale n. 48 del 13/03/2018 è stato autorizzato l'addendum per l'erogazione, per 12 mesi, all'Istituto Bancario ICBPI – oggi DepoBank Spa – del servizio annuale, necessario all'istruttoria dei prestiti fiduciari, di consultazione degli

archivi informativi Cerved, attraverso la postazione IPA di Internet Corporate Banking, fino al 31/12/2018, al costo di:

- € 200,00 oltre IVA per canone mensile;
- € 1,78 oltre IVA per ogni singola richiesta al Cerved;

8. Preso atto che con la Determinazione Commissariale n. 101-2019 del 07/08/2019 si è proseguiti al rinnovo dei servizi Sepa Direc Debit (SDD) e "CERVED" fino al 01/01/2021 ;

Tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

Sulla base delle premesse che qui si intendono completamente integrate:

- a) Di impegnare la somma di € 39.000,00 sul capitolo 01.03/00.04 del Bilancio preventivo 2020, per la presentazione di servizi di cassa anno 2020 prevista all'art. 10.2 del contratto per i servizi di cassa con DEPO Bank.
- b) Di impegnare la somma di € 30.000,00 sul capitolo 01.03/00.04 del Bilancio preventivo 2020, per il pagamento della commissione prevista all'art. 10.2 del contratto per i servizi di cassa con DEPO Bank, applicata sul valore del fido concesso ad IPA per l'anno 2020.
- c) Di impegnare la somma complessiva di € 25.260,00 IVA compresa, che grava sul capitolo 01.03/00.04 del bilancio preventivo 2020, così composta:
  - € 366,00 per il canone mensile di gestione del servizio SDD;
  - € 14.000,00 stima annuale Fee per disposizioni di incassi SDD;
  - € 800,00 stima annuale Fee per disposizioni di insoluti SDD;
  - € 2.928,00 per il canone annuale gestione servizio CERVED;
  - € 2.100,00 stima annuale interrogazioni CERVED;
  - € 4.700,00 stima annuale bonifici effettuati;
  - € 366 canone annuale 2020 anticipato

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*

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

IMPEGNO DI SPESA			
CAP/ART.	Numero	Importo	Bilancio Preventivo
01.03/00.04	2000121	39.000,00	2020
01.03/00.04	2000122	30.000,00	2020
01.03/00.04	2000123	25.260,00	2020

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

Lì, 05/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Prof. Fabio Serini*