

Determinazione del
Commissario Straordinario
N. 101-2019 del 07/08/2019

**Oggetto: autorizzazione della fornitura dei servizi “ Sepa Direct Debit (SDD)” e “CERVED”
erogati dalla 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 Determina Commissariale n. 98 del 01/03/2019, con la quale è stata approvata l’esecutività del Bilancio di Previsione 2019;
5. Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 75 del 6/12/2016 con la quale, a seguito di gara espletata mediante procedura aperta da Consip su incarico dell’IPA, veniva autorizzato l’affidamento del servizio di cassa all’“Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Spa (ICBPI)” (aggiudicatario del Lotto I), per la durata di 48 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, che ha preso il n. 000001 di rep. del 02/01/2017;
6. Preso atto che con Determinazione Commissariale n. 88 del 24/04/2018 è stata autorizzata la stipula del contratto per l’erogazione per 12 mesi, all’Istituto Bancario ICBPI – oggi DepoBank Spa – aggiudicatario del I lotto della gara Consip “servizio di cassa” giusta deliberazione C.d.A. n.75 del 6.12.2016 – del servizio servizio Sepa Direct Debit (SDD) compatibile con l’attuale sistema informativo IPA, a costi sostenibili per l’Istituto, ovvero:
 - € 300,00 per il canone annuale di gestione del servizio;



- € 1,00 Fee per singola disposizione di incasso;
 - € 0,50 Fee per singola disposizione di insoluto sdd;
7. Considerato che il suddetto contratto di servizio SDD prevede un periodo minimo di utilizzo, denominato "Primo Periodo Contrattuale" con inizio e validità per i successivi 12 mesi dalla data di accettazione della proposta economica, trascorso il quale il contratto si intende tacitamente rinnovato per la durata di 12 mesi in 12 mesi salvo disdetta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza;
8. Preso atto che con 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;
9. Considerato che il suddetto addendum per il servizio Cerved attraverso la postazione IPA di Internet Corporate Banking prevede un periodo minimo di utilizzo, denominato "Primo Periodo Contrattuale" dal 01/01/2018 al 31/12/2018, trascorso il quale il contratto si intende tacitamente rinnovato per la durata di 12 mesi in 12 mesi salvo disdetta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza;
10. Ritenuto imprescindibile per il regolare funzionamento dell'attività dall'Area Credito dell'Istituto mantenere attivi i servizi bancari accessori come sopra descritti fino alla naturale scadenza del contratto n. 00001 di rep. del 02/01/2017, di cui al precedente punto 5, ovvero fino al 01/01/2021, salvo ulteriori decisioni in proposito che saranno comunicate all'Istituto Bancario a mezzo lettera raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza annuale;

Tutto ciò premesso



DETERMINA

- a) di autorizzare il rinnovo del contratto con “DepoBank Spa” per il servizio Sepa Direct Debit (SDD) compatibile con l’attuale sistema informativo IPA, fino al 01/01/2021, salvo ulteriori decisioni, al costo di:
- € 300,00 oltre IVA per il canone annuo di gestione del servizio;
 - € 1,00 oltre IVA Fee per singola disposizione di incasso;
 - € 0,50 oltre IVA Fee per singola disposizione di insoluto sdd;
- b) di autorizzare il rinnovo del contratto con “DepoBank Spa” per il servizio annuale di consultazione degli archivi informativi Cerved attraverso la postazione IPA di Internet Corporate Banking, fino al 01/01/2021, salvo ulteriori decisioni, al costo di:
- € 200,00 oltre IVA per il canone mensile di gestione del servizio;
 - € 1,78 oltre IVA per singola interrogazione;
- c) di impegnare la somma complessiva di € 20.194,00 IVA compresa, che grava sul capitolo capitolo 1.03.04 del bilancio preventivo 2019, 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

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 di previsione
01.03.04	184/2019	20.194,00	2019
/	/	/	/

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

Li, 18/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prof. Fabio Serini