

**Determinazione del**  
**Commissario Straordinario**  
**n. 03 del 04/01/2022**

**Oggetto: impegno di spesa proroga tecnica del contratto di affidamento del servizio di cassa a favore dell'IPA**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 240 del 20/12/2021;
2. Preso atto del contratto di affidamento del servizio di cassa a favore dell'IPA siglato in data 02/01/2017 (rep. n. 000001/CIG 6517117F11) con la "DEPObank Spa";
3. Considerato che con Determinazione Commissariale n. 419 del 14/12/2020 è stata indetta la gara di rilevanza europea suddivisa in due Lotti, per l'affidamento dei seguenti servizi:
  - Lotto 1: servizio di cassa in favore di IPA;
  - Lotto 2: servizio di erogazione prestiti in favore degli iscritti in servizio;
4. Considerato che detta procedura di gara è andata deserta per mancanza di offerte pervenute entro il termine di scadenza del 26/02/2021, e anche successivamente entro il prorogato termine del 30/06/2021;
5. Considerato che, al fine di garantire la massima partecipazione da parte degli operatori economici, è stato espletato successivamente un sondaggio preliminare di mercato ex artt. 66 e 67 D.Lgs. n. 50/2016 con scadenza 30/09/2021;
6. Considerato che, nelle more dell'espletamento di tutte le suddette procedure, è stato necessario intanto prorogare fino al 31/12/2021 l'originario contratto, comprensivo dei servizi Sepa Direc Debit (SDD) e Cerved, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 (Nota Prot. n. CS 4378 del 24/06/2021);
7. Considerato che è in fase di definizione la *lex specialis* della procedura per l'affidamento *ex novo* del predetto servizio di cassa;



8. Considerato che nel frattempo è improcrastinabile confermare la proroga tecnica del contratto stipulato con l'attuale fornitore, essendo tale servizio di cassa essenziale per il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
9. Considerato che l'importo del canone annuo relativo al servizio di cassa è pari ad € 39.000,00 come previsto dall'offerta economica richiamata all'art. 10.1 del contratto del 02/01/2017;
10. Preso atto della revoca del fido previsto nel predetto contratto originario da parte della BFF Bank SpA (già DEPObank Spa) con Prot. SPG 2021.06.16 – 0001 e che, quindi, non è più prevista la relativa commissione annua a carico dell'istituto;
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) attraverso la postazione IPA di Internet Corporate Banking prevede i seguenti costi:
  - € 200,00, oltre IVA, per canone mensile;
  - € 1,78, oltre IVA, per ogni singola interrogazione al Cerved;
13. Preso atto che i servizi Sepa Direc Debit (SDD) prevedono i seguenti costi:
  - € 300,00, oltre IVA, per canone annuale di gestione;
  - € 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. 387 del 29/12/2021 è stato autorizzato il ricorso all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'IPA, i relativi impegni di spesa saranno presi nel limite di un dodicesimo del capitolo dell'ultimo Bilancio di Previsione assestato.

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 SpA (già DEPObank Spa) del servizio di cassa a favore dell'IPA, siglato in



data 02/01/2017 (rep. n. 000001/CIG 6517117F11), fino al 30/06/2022, ovvero per il minor tempo necessario al completamento della procedura di gara per l'individuazione ex novo del fornitore di detto servizio;

- che alla comunicazione da parte dell'IPA della conclusione della suddetta procedura di gara il contratto sarà immediatamente risolto senza che da parte della BFF Bank SpA possa essere richiesto alcun risarcimento o ristoro di sorta ad alcun titolo e/o ragione;

- di impegnare la somma di € 3.250,00 (esente IVA) sul capitolo 01.03/00.04 del Bilancio preventivo 2022 per il canone del servizio di cassa del corrente mese di gennaio 2022;

- di impegnare la somma di € 1.750,00, IVA compresa, sul capitolo 01.03/00.04 del Bilancio Preventivo 2022, così composta:

- € 366,00 - canone annuale 2022 di gestione del servizio SDD;
- € 560,00 - stima mensile gennaio 2022 Fee per disposizioni di incassi SDD;
- € 30 - stima mensile gennaio 2022 Fee per disposizioni di insoluti SDD;
- € 244,00 - canone mensile gennaio 2022 gestione servizio Cerved;
- € 50,00 - stima mensile gennaio 2022 interrogazioni Cerved;
- € 500,00 - stima mensile gennaio 2022 bonifici da effettuare;

- di dare atto che con successivi provvedimenti sarà assunto l'impegno di spesa relativo ad ogni mese successivo al gennaio 2022, e nel limite mensile di un dodicesimo del relativo capitolo fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto – sezione “trasparenza” – sottosezione “provvedimenti”.

*Il Commissario Straordinario*

*Avv. Fabio Borgognoni*



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

IMPEGNO DI SPESA			
CAP/ART.	Numero	Importo	Bilancio
01.03/00.04	2000492	€ 3.250,00	2022
01.03/00.04	2000493	€ 1.750,00	2022

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

Roma, li 04/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Avv. Fabio Borgognoni*

