

Determinazione del
Sub Commissario Straordinario
N.126 del 10/09/2018

Oggetto: impegno fondi per pagamenti alla “DEPObank Spa”: commissioni bonifici II trimestre 2018 e “interrogazioni CERVED” giugno e luglio 2018

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. *Richiamata* l’Ordinanza Sindacale n. 75 del 25 maggio 2017;
2. *Richiamata* l’Ordinanza Sindacale n. 170 del 30 ottobre 2017;
3. *Richiamata* la determinazione del Commissario Straordinario n.116 del 15 novembre 2017;
4. *Vista* l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.99 del 25 maggio 2018 con la quale veniva prorogato il Commissariamento sino al 25 maggio 2019;
5. *Premesso* che con Deliberazione del C.d.A. n. 75 del 6/12/2016 è 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. *Considerato* che per la prestazione del servizio in questione l’ICBPI - oggi “DEPObank Spa” - ha offerto il corrispettivo annuo di € 39.000,00, mentre per i pagamenti tramite Bonifico in area SEPA ha offerto il valore di € 0,5 ad operazione, come da Offerta Economica esibita in atti;
7. *Vista* la fattura prot. n°5533 del 4.09.2018 di € 1.405,50, esibita in atti, relativa alle commissioni dovute da IPA alla “DEPObank Spa” per n°2.811 bonifici eseguiti nel II trimestre 2018;
8. *Considerato*, inoltre, che con propria precedente determinazione n.48/2018 è stato affidato al medesimo Istituto bancario il servizio annuale di consultazione degli archivi informativi

Cerved attraverso la postazione IPA di Internet Corporate Banking, fino al 31/12/2018, al canone mensile di € 200,00 oltre IVA ed al costo unitario per singola consultazione pari agli importi di listino pubblicati online;

9. *Vista* la fattura prot. n.5528 del 4.09.2018 di € 160,70 e la fattura prot. n.5534 del 4.09.2018 di € 219,33, entrambe agli atti, relative rispettivamente n.75 (per il mese di giugno 2018) e n.102 (per il mese di luglio 2018) "interrogazioni archivio Cerved";

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

Tutto ciò premesso

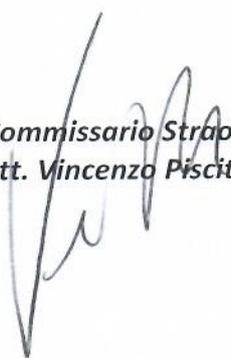
DETERMINA

Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare la liquidazione delle fatture sopraindicate alla "DEPObank Spa";
- di impegnare la somma di € 1.405,50 sul capitolo 1.03.04 del bilancio preventivo 2018, relativamente alle commissioni dovute per i bonifici eseguiti nel II trimestre 2018;
- di impegnare la somma complessiva di € 380,03 sul capitolo 1.03.04 del bilancio preventivo 2018, relativamente alle "interrogazioni archivio Cerved" dei mesi giugno e luglio 2018.

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

Il Sub Commissario Straordinario
Dott. Vincenzo Piscitelli



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	321/2018	€ 1405,50	2018
01.03.04	322/2018	€ 380,03	2018

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

Li, 10/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Vincenzo Piscitelli

