

Determinazione del
Commissario Straordinario
n. 1 del 04/01/2021

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 della Sindaca di Roma Capitale n. 166 del 03 agosto 2020;
2. Considerato che la stessa sottolinea la necessità di portare a compimento il processo di riordino giuridico e amministrativo e contabile dell'Istituto;
3. Considerati i termini tutti del Piano Industriale 2020/2022;
4. Premesso 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, per la durata di 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
 - Lotto 2: servizio di erogazione prestiti in favore degli iscritti in servizio, per la durata di 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
5. Rilevato che il contratto in essere di affidamento del servizio di cassa all'attuale affidatario "DEPObank Spa" ha scadenza il prossimo 02/01/2021;
6. Considerato che la fase di emergenza sanitaria causata dalla pandemia COVID19, la frammentarietà delle fasi commissariali dell'ultimo biennio e non ultimo l'assenza della figura del Direttore dell'Istituto non hanno consentito di avviare più tempestivamente l'iter amministrativo relativo alla indizione della suddetta gara;
7. Considerato che, nelle more dell'espletamento di detta procedura di gara, si è proceduto con Determinazione Commissariale n. 422 del 15/12/2020, ai sensi dell'art. 106, Comma 11, D. Lgs. N. 50/2016, alla proroga tecnica del contratto stipulato con l'attuale fornitore, essendo tale servizio ancora essenziale per il regolare svolgimento delle attività statutariamente previste da parte dell'IPA;



8. Ritenuto opportuno di integrare la previsione legislativa dell'art. 106, Comma 11, D. Lgs. N. 50/2016, con la previsione di cui all'art. 5, comma 3, del contratto di affidamento del servizio di cassa con "DEPObank Spa, secondo cui *"il periodo di transizione non dovrà avere una durata superiore ai 180 giorni di calendario"*, così come richiesto dalla DEPOBank a mezzo pec con nota n. SPG/2020.12.30 - 0001 del 30/12/2020;
9. Dato atto che l'attuale contratto con la "DEPObank Spa" ha avuto copertura economica fino al 31/12/2020 e che, quindi, è necessario procedere all'impegno di spesa conseguente alla suddetta proroga tecnica dell'affidamento del servizio di cassa per il periodo successivo al 31/12/2020;
10. Considerato che l'importo annuo relativo al servizio di cassa è pari ad € 39.000,00 come previsto dall'art. 10.1 del contratto n. 000001 di rep. del 02/01/2017;
11. Considerato quanto prescritto all'art. 10.2 del suddetto contratto che prevede un "commissione annua" pari allo 0.5% da calcolarsi sull'importo del fido concordato ad IPA pari ad € 6.000.000,00 di importo corrispondente, quindi, ad € 30.000,00;
12. Considerato che il contratto prevede una "commissione" per i pagamenti tramite bonifico in area Sepa, del valore di € 0,5 ad operazione;
13. Preso atto che con Determinazione Commissariale n. 48 del 13/03/2018 è stato autorizzato l'addendum per l'erogazione, per 12 mesi, alla DEPOBank del servizio annuale necessario all'istruttoria dei prestiti fiduciari, di consultazione degli archivi informatici, 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;
14. Preso atto che con Determinazione Commissariale n. 101 del 07/08/2019 si è proseguiti al rinnovo dei servizi Sepa Direc Debit (SDD) e Cerved fino al 01/01/2021;
15. Considerato che il bilancio di previsione 2021 non è stato approvato e che l'Istituto dal primo gennaio 2021 opererà in esercizio provvisorio;
16. Considerato che nel corso del suddetto esercizio provvisorio, decorrente dal primo gennaio 2021, l'Istituto, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del TUEL, potrà impegnare la spesa nel limite mensile di un dodicesimo del relativo capitolo del Bilancio di previsione assestato;



Tutto ciò premesso

DETERMINA

sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a) di impegnare la somma di € 3.250,00 (pari ad 1/12 di € 39.000,00) sul capitolo 01.03/00.04 del Bilancio preventivo 2021 per la presentazione di servizi di cassa relativi al mese di gennaio 2021 prevista dall'art. 10.2 del contratto per i servizi di cassa con DEPOBank;
- b) di impegnare la somma di € 2.500,00 (pari ad 1/12 di € 30.000,00) sul capitolo 01.03/00.04 del Bilancio preventivo 2021 per il pagamento della commissione prevista dall'art. 10.2 del contratto per i servizi di cassa con DEPOBnk, applicata sul valore del fido concesso ad IPA;
- c) di impegnare la somma di € 2.105,00 IVA compresa, che grava sul capitolo 01.03/00.04 del bilancio preventivo 2021, così composta:
 - € 30,5 (pari ad 1/12 di € 366,00) per il canone mensile di gennaio 2021 di gestione del servizio SDD;
 - € 1.166,67 (pari ad 1/12 di € 14.000,00) stima mensile gennaio 2021 Fee per disposizioni di incassi SDD;
 - € 66,67 (pari ad 1/12 di € 800,00) stima mensile gennaio 2021 Fee per disposizioni di insoluti SDD;
 - € 244,00 (pari ad 1/12 di € 2.928,00) per il canone mensile gennaio 2021 gestione servizio Cerved;
 - € 175, 00 (pari ad 1/12 di € 2.100,00) per il canone mensile gennaio 2021 interrogazioni Cerved;
 - € 391,67 (pari ad 1/12 di € 4.700,00) stima mensile gennaio 2021 bonifici effettuati;
 - € 30,5 (pari ad 1/12 di € 366,00) canone mensile gennaio 2021 anticipato;
- d) di integrare la previsione legislativa dell'art. 106, Comma 11, D. Lgs. N. 50/2016, con la previsione di cui all'art. 5, comma 3, del contratto di affidamento del servizio di cassa con "DEPObank Spa, secondo cui *"il periodo di transizione non dovrà avere una durata superiore ai 180 giorni di calendario"*;



3

- e) di dare atto che con successivi provvedimenti sarà assunto l'impegno di spesa relativo ad ogni mese successivo al gennaio 2021, e nel limite mensile di un dodicesimo del relativo capitolo del Bilancio di previsione assestato.

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
01.03/00.04	2000253	3.250,00	2021
01.03/00.04	2000254	2.500,00	2021
01.03/00.04	2000255	2.105,00	2021

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

Lì, 04/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Prof. Fabio Serini

