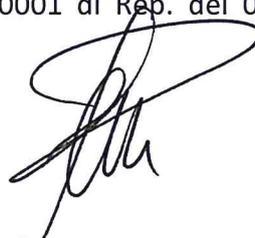


Determinazione del
Commissario Straordinario
N. 161-2019 del 09/10/2019

***Oggetto: impegno fondi per erogazione dei servizi di tesoreria e concessione fido
“DEPObank Spa” - anno 2019***

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. Premesso che con Delibrazione 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;
6. Vista la Relazione per atti di impegno, prot. n. 2103 del 10/04/2019, con la quale si trasmetteva l’elenco dei contratti pluriennali, già autorizzati, e si impegnava la relativa somma per il servizio di cassa anno 2019 per complessivi € 30.000,00;
7. 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,



integrare l'impegno n. 110/2019 per € 9.000,00, per la prestazione di servizi di cassa anno 2019;

8. 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 2019 l'importo corrispondente pari ad € 30.000,00.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate:

- di integrare l'impegno 110/2019 sul capitolo 01.03.04 del Bilancio preventivo 2019 per l'importo di € 9.000,00 per i servizi di cassa anno 2019;
- di impegnare la somma di di € 30.000,00 sul capitolo 01.03.04 del Bilancio preventivo 2019, 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 2019.

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 Preventivo
01.03.04	110/2019	9'000	2019
01.03.04	208/2019	30'000	2019

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

Li, 11/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Prof. Fabio Serini