

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**Ricerca e Servizi Avanzati  
20RS**

STRUTTURA PROPONENTE COD.

N° 2021/20RS/00694 DEL 23/12/2021

Codice Unico Progetto:

## OGGETTO

aggiudicazione e impegno spesa a favore della ditta Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. contratto ponte del servizio tesoreria del ALSIA per il primo semestre 2022 CIG:Z15348EA70

## UFFICIO RAGIONERIA

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente
202200064	2022	16.03	U00360	€ 4.758,00	DET	202200079		

### LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### VARIAZIONI/DISIMPEGNI/ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

Il Collaboratore **Antonietta D'Onofrio**

Data **23/12/2021**

Il Dirigente **Rosanna Caragiulo**

Data **23/12/2021**

Allegati N. 3

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per Oggetto ☐ Per Oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE

### VISTE

le Leggi Regionali n.38/1996 e ss.mm.ii. 21/1998, 61/2000, 29/2001, 11/2006, 9/2015 5/2016, 41/2020;

la L.R. n° 21 del 07/06/2018, pubblicata sul B.U.R.B. speciale n° 57 del 08/06/2021, che approva il bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2023;

la Legge n.3 del 16/01/03 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione";

le Delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nn.143/02, 126/03, 24/04 e 34/09;

la Legge n.136 del 13/08/10, art.3) (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

la Legge n. 217 del 17/12/10 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12/11/10, n.187, recante misure urgenti in materia di sicurezza);

la Legge n.135 del 7 agosto 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

la Legge Regionale n. 17/2011, art. 27, la Delibera di Giunta Regionale n. 1868 del 28/12/2012;

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

la Legge n.244/07 (articolo 1, commi 209-214) che istituisce l'obbligo della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, con la quale impedisce l'accettazione in forma cartacea da parte della P.A., né è possibile procedere al relativo pagamento e che la trasmissione avviene attraverso il Sistema di interscambio (SdI);

la Delibera del Direttore n° 202 del 29/12/2017 che approva il regolamento per la fornitura dei beni e servizi dell'Agenzia;

### VISTI

il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 2000, n. 445 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa");

il Decreto Legge 187 del 12/11/10 (Misure urgenti in materia di sicurezza – Capo III: Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari);

il D.lgs. n°118/2011 modificato e integrato dal Decreto Legislativo n° 126/2014;

il D.P.G.R. n. 280 del 22/11/2019 che nomina il Prof A. Crescenzi Direttore dell'ALSIA;

### PREMESSO

che l'Alsia con Determina Dirigenziale n. 315 del 24/06/2021 ha stipulato per il servizio di Tesoreria un contratto ponte con Banca Intesa San Paolo S.p.A. scadente il 31.12.2021;

che l'art.10 della legge regionale n.9/2015 così recita "*L'Alsia utilizza le strutture e le infrastrutture regionali per l'esercizio delle proprie attività. In particolare l'Alsia si avvale: ....omissis...f) dei servizi di tesoreria. I servizi prestati dai contratti in essere alla scadenza saranno ricompresi negli omologhi contratti stipulati dalla Regione Basilicata;*

che con determinazione del Dirigente Regionale dell'Ufficio "Appalti di servizi e forniture" n.20AC.2021/D.00149 del 9.06.2021 è stata indetta la "Procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa aziendale della Regione Basilicata per la durata di 7 anni – SIMOG 8177973;

che con determina del suddetto ufficio n.20AC.2021/D.00243 del 20.10.2021 si è disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 5 del D.Lgs n.50/2016, l'aggiudicazione della procedura di appalto di che trattasi, in favore dell'Operatore economico **BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA'** società per azioni C.F. 00254030729 che ha totalizzato 100 punti;

che l'art.1bis – ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - del capitolato tecnico della procedura negoziata telematica così recita: "L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio a favore degli Enti strumentali della Regione Basilicata che ne facessero richiesta, stipulando apposito contratto ed applicando analoghe modalità di esecuzione. Le parti procederanno alla determinazione del compenso in ragione degli ordinativi di incasso e di pagamento relativi all'anno precedente alla sottoscrizione del contratto di Tesoreria";

**VISTA**

la comunicazione prot. Alsia n.7220 del 10.12.2021 della Banca Popolare di Bari SpA. con la quale l'Istituto risponde favorevolmente alla richiesta di adesione dell'Agenzia alla convenzione stipulata con la Regione Basilicata – art. 1 bis del capitolato tecnico;

la comunicazione prot. Alsia 7509 del 21.12.2021 con la quale l'Agenzia comunica alla Banca Popolare di Bari SpA di voler avviare l'iter per la formalizzazione del nuovo affidamento per il servizio di tesoreria della durata di 7 anni;

**TENUTO CONTO**

che la tempistica per poter completare tutte le procedure per l'affidamento del nuovo Servizio di Tesoreria, per adeguare ed aggiornare i propri sistemi informativi che interessano entrambi le parti contraenti e per gestire il passaggio di consegne tra i due Istituti Tesorieri, richiede circa sei mesi

che quindi occorre attivare un contratto ponte con l'attuale Tesoriere alle stesse condizioni del precedente, per mesi sei dal 01.01.2022 al 30.06.2022;

**VISTA**

la RdA del Funzionario Fausta Pietrantonio, allegata al presente atto con la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO**

che il corrispettivo **annuo** previsto dal contratto in essere con l'istituto Tesoriere attuale è di € 7.800,00 oltre iva come per legge;

**CONSIDERATO**

che il costo per mesi sei ammonta a € 4758,00 iva inclusa;

che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con Legge 108 del 29 luglio 2021;

**RITENUTO**

di nominare il sig. Domenico Antonio Sarubbi RUP del presente provvedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.;

di procedere all'attivazione del contratto ponte per il servizio in oggetto, per il primo semestre 2022, all'attuale Tesoriere, Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.;

**TENUTO CONTO**

che il decreto legge 187 del 12/11/2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento riportino il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara), richiesto dalla stazione appaltante all'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici) in relazione a ciascuna transazione;

che l'art. 3 della legge n° 136/2010 prevede che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento indichino anche, il conto corrente dedicato riferito all'appaltatore;

che la medesima legge n° 136/2010 prevede che l'appaltatore assuma esplicitamente con la stazione appaltante tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 del provvedimento, nonché la clausola espressa di risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato assolvimento di tali obblighi;

<b>DATO ATTO</b>	che in applicazione della Legge n.136 del 13/08/10, art.3), il CIG per la fornitura del servizio è il seguente: <b>Z15348EA70</b> ;
<b>PRESO ATTO</b>	<p>della dichiarazione sostitutiva del RUP che attesta la inesistenza di cause di incompatibilità per poter avviare le procedure per sottoscrivere il contratto ponte del servizio tesoreria con la ditta Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., documento allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;</p> <p>del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva ai sensi della legge n.106 del 12/07/11 riferito alla ditta Banca Intesa San Paolo, allegata al presente atto con la lettera C) per farne parte integrante e sostanziale</p>
<b>ACCERTATO</b>	che la somma impegnata, per i sopracitati servizi, rientra nella disponibilità alla data odierna sul capitolo U00360 classificazione 16.03. – “ <i>Spese per servizi finanziari</i> ”, codice del Piano dei conti integrato U.1.03.02.17.000 del sistema contabile di cui al D.lgs. 118/2011 ss.mm. ii. del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 approvata con legge regionale n° 21 del 07/06/2021 e pubblicato sul BUR speciale n. 57 dell’08/06/2021;
<b>RITENUTO</b>	<p>per quanto in precedenza, di procedere all’affidamento della fornitura dei servizi alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.;</p> <p>di demandare a successivi atti le liquidazioni e i pagamenti delle fatture a seguito di accertamenti sulla fornitura in argomento, eseguita dal responsabile per la verifica finale della fornitura, Rag. Elena Lo Russo;</p> <p>per quanto in precedenza, di procedere a impegnare le somme sopra citate;</p>

## DETERMINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. di prendere atto dei documenti di cui ai citati allegati A) B) e C);
2. di attivare, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, per la durata di sei mesi dal 01 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, il contratto ponte per il servizio di Tesoreria con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. nell’attesa di espletare le procedure per l’adesione dell’Agenzia alla convenzione stipulata con la Regione Basilicata;
3. di impegnare, in favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. per il servizio di tesoreria da espletare nel primo semestre del 2022, la somma di € 4.758,00 (quattromilasettecentocinquantaotto/) iva inclusa, sul capitolo U00360 “*Spese per servizi finanziari*” classificazione 16.03., codice del Piano dei conti integrato U.1.03.02.17.000 del sistema contabile di cui al D.lgs. 118/2011 ss.mm. ii. del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 approvata con legge regionale n° 21 del 07/06/2021 e pubblicato sul BUR speciale n. 57 dell’08/06/2021;
4. di demandare a successivi atti la liquidazione e il pagamento delle relative fatture a seguito di accertamenti eseguiti dalla responsabile dell’esecuzione del contratto, rag. Elena Lo Russo;
5. di notificare il presente provvedimento all’attuale Tesoriere dell’Alsia, Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.;
6. di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) il sig Domenico Antonio Sarubbi;

☒ Atto da **non** trasmettere alla sezione  
Regionale di Controllo della Corte dei Conti

☐ Atto da trasmettere alla sezione Regionale di  
Controllo della Corte dei Conti

---

L'Istruttore

---

**Rina Iannacone**  
P.O./P.A.P

---

**Francesco Cellini**  
Il Dirigente

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

---

---

**Si attesta che copia della presente determinazione:**

☒ E' stata pubblicata all'Albo dell'Alsia ed è archiviata il 23/12/2021

e contestualmente inoltrata dal sistema informatico al Dirigente adottante e, per conoscenza, al Direttore.

Matera, 23/12/2021

**L'Addetto alla pubblicazione**

f. to

**Teresa Dragonetti**

---