

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014986	22/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Finanziarie	112020101

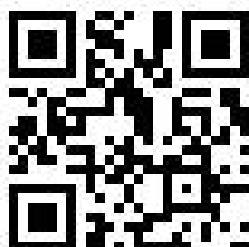
OGGETTO:

AREA G.R.F. - Commissioni per servizio tesoreria anno 2019 (CIG: 751609911C - 7515535FFA)

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Didone Gaetano	17/12/2020 08:46
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Didone Gaetano	17/12/2020 08:46
Responsabile UOS/UOSD	Lauria Angela	17/12/2020 08:47
Direttore/Responsabile di Struttura	Tedeschi Yanko	22/12/2020 10:43

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: AREA G.R.F. - COMMISSIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019
(CIG 751609911C – 7515535FFA).**

IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Vista

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Premesso che con deliberazione n. 1324 dell'11/07/2013 si procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria per un periodo di anni due con nuova convenzione che prevedeva una commissione omnicomprensiva da calcolarsi sul 100% dei movimenti finanziari effettuati, pari allo 0,050%;

Rilevato che con deliberazione n. 234 del 04/02/2016 si rinegoziavano le condizioni contrattuali ex lege n. 125/2015 del Servizio di Tesoreria accettando la proposta formulata dalla Banca Popolare di Bari, con nota acquisita al protocollo della Direzione Generale al n. 8863 del 18/01/2016, consistente nell'applicazione di uno sconto del 10% sul costo della commissione omnicomprensiva applicata sui movimenti finanziari dell'Ente;

Vista la deliberazione n. 1023 del 31/05/2018 che garantiva alla Banca Popolare di Bari la continuità del servizio di Tesoreria sino al 31/12/2018 e comunque, onde evitare interruzioni nelle attività aziendali, sino all'avvio del nuovo servizio;

Ritenuto di dover applicare al servizio Tesoreria erogato dalla Banca Popolare di Bari, per il periodo 01/01/2019 – 14/04/2019, le condizioni contrattuali applicando la commissione di 0,045% sulla totalità dei movimenti finanziari;

Considerata, inoltre, la deliberazione n. 110 del 22/01/2019 che aggiudicava il nuovo servizio di Tesoreria alla costituita RTI Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e Banca Intesa San Paolo S.p.A.(ex Banco di Napoli S.p.A.) per un periodo di anni quattro con nuova convenzione, stipulata in data 15/4/2019, che prevedeva una commissione mensile omnicomprensiva di € 44.166,67 i.e.;

Preso atto che in contabilità è stata rilevata in sede di chiusura del bilancio 2019 una spesa di € 806.602,83 (iva compresa) calcolata sull'importo delle riscossioni per il periodo dal 01/01/2019 al 14/04/2019 per la vecchia convenzione e tenendo conto del canone mensile per il periodo dal 15/4/2019 al 31/12/2019 per la nuova convenzione, come rappresentato nel prospetto allegato al presente provvedimento, elaborato dal dirigente dell'Area GRF;

Viste la fatture elettroniche, di cui all'allegata lista di liquidazione n. 28669 del 16/12/2020, della Banca Popolare di Bari S.c.p.A. n 8058000175 del 28/05/2020 di € 346.798,35 (€ 284.260,94 + IVA) per il periodo 01/01/2019 – 14/04/2019 e la n. 8058000176 del 28/05/2020 di € 381.637,72 (€ 312.817,80 + IVA) per il periodo 15/04/2019 – 31/12/2019, e la fattura della Banca Intesa San Paolo S.p.A. n. 01F020207110000850 datata 11/12/2020 di € 78.166,77 (€ 64.071,12 + IVA) per il periodo 15/04/2019 – 31/12/2019, da quali si evince il totale definitivo delle commissioni per l'anno 2019 pari ad € 806.602,84;

Ritenuto di dover liquidare e pagare le fatture summenzionate della Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e della Banca Intesa San Paolo S.p.A.

Accertato che la Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e la Banca Intesa San Paolo S.p.A. sono in regola con i versamenti contributivi, così come attestato dai DURC in corso di validità e allegati al presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di liquidare alla RTI Banca Popolare di Bari S.c.p.A. la somma di € 728.436,07 (iva compresa) e Banca Intesa San Paolo S.p.A. la somma di € 78.166,77 (iva compresa) a titolo di commissioni per il servizio di tesoreria per l'anno 2019, come da allegato prospetto;
- di pagare le somme spettanti alla RTI Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e Banca Intesa San Paolo S.p.A., al netto dell'IVA, con versamento dell'IVA relativa alle medesime fatture secondo il meccanismo dello Split Payment, secondo le scadenze di legge;
- di dare atto che la spesa complessiva prevista nella seguente determina, pari a € 806.602,84, è stata rilevata nel bilancio di esercizio 2019 al conto economico 712.100.00160.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000160 - Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	2019	806.602,84

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/12/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

CALCOLO COMMISSIONI PER IL SERVIZIO TESORERIA

COMMISSIONI FINO AL 14.04.2019

CALCOLO CON CONVENZIONE (in vigore dal 1.11.2013) CON NUOVE CONDIZIONI RINEGOZIATE CON DEL. DG N. 234 del 4.02.2016		
TOTALE RISCOSSIONI DAL 1.01.2019 AL 14.04.2019 _Da Mod.TS00T52 al 12.04.2019 (veerdi precedente)	(a1)	631.690,984,21
	(a2)	
TOTALE RISCOSSIONI DAL 1.01.2019 AL 14.04.2019	(a)= (a1+a2)	631.690,984,21
BASE CALCOLO COMMISSIONE (100% Movimenti Finanziari)	(b)= (a)	631.690,984,21
% COMMISSIONE (0,045%)	(c)	0,045%
COMMISSIONI AL 14.04.2019	$d = (b * c)$	284.260,94
COMMISSIONE COMPRESIVA DI IVA	$d1 = d + d * 22\%$	346.798,35

COMMISSIONI DAL 14.04.2019 AL 31.12.2019

CALCOLO NUOVA CONVENZIONE DEL.DG N. 110 DEL 22.01.2019 E CONTRATTO DEL 15.04.2019		
Canone mensile onnicomprensivo per l'esplicamento del servizio: € 44.166,67 i.e. (€ 53.883,34 Iva inclusa)	(e)	44.166,67
Mesi nuova convenzione: 8 mesi e 16 gg. di aprile	(f)	8,53
<p>ATTO COSTITUTIVO RTI_26.10.2018 + ACCORDO RTI DEL 26.10.18, ART. 5</p>		
	di cui: quota fatturata da BpB	di cui: quota fatturata da Banco di Napoli
COMMISSIONI DAL 15.04.2019 AL 31.12.2019	$(g) = (e * f)$	376.888,92
COMMISSIONE COMPRESIVA DI IVA	$g1 = g + g * 22\%$	459.804,49
	83,00%	17,00%
	312.817,80	64.071,12
	381.637,72	78.166,77

TOTALE COMPENSO 2019 (incluso IVA)	d1 + g1	806.602,84
---	----------------	-------------------



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28669

Del 16/12/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA RISORSE FINANZIARIE
Assegnatario: AGRF VARIE

PRG. SPESA: 2020 / 7102 - Fatture da ricevere da altri fornit

CONTO: 28012000170 Fatture da ricevere da altri fornitori

Fornitore: (56850) BANCA POPOLARE DI BARI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT85Q0542404297000000000358

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001293491	01/06/2020	8058000175	28/05/2020	€ 346.798,35	751609911C		
0000UFUHO20001293492	01/06/2020	8058000176	28/05/2020	€ 381.637,72	7515535FAA		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7515535FAA		€ 381.637,72
751609911C		€ 346.798,35

Totale Fornitore - 56850

€ 728.436,07

Fornitore: (68014) INTESA SAN PAOLO SPA

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT49P0306920030100000046013

<u>Prot. Elettr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001423414	14/12/2020	01F020207110000850	11/12/2020	€ 78.166,77	7515535FAA		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
7515535FAA		€ 78.166,77

Totale Fornitore - 68014

€ 78.166,77

TOTALE CONTO - 28012000170

€ 806.602,84

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 7102

€ 806.602,84

TOTALE FATTURE LIQUIDATE

€ 806.602,84



Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 28669

Del 16/12/2020

TOTALE FATTURE DEL CONTO 28012000170

€ 806.602,84

TOTALE IMPORTO DEL CIG 751609911C
TOTALE IMPORTO DEL CIG 7515535FAA

€ 346.798,35
€ 459.804,49

Operatore:
STELLA PASCAZIO

IL DIRETTORE
AREA RISORSE FINANZIARIE

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**
Progressivo di invio: **31798111**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUHO2**
E-mail del trasmittente: **SEDA@pec.intesasanpaolo.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT11991500015**
Codice fiscale: **00799960158**
Denominazione: **Intesa Sanpaolo S.p.a.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Prot. elettronico: **0000UFUHO20001423414**
Data registrazione: **14/12/2020**
N.Prot.Registrazione: **194053**
N.Prot.IVA: **111/213151**
P.N.: **2020387437**
Fornitore: **68014 INTESA SAN PAOLO SPA**
Tot.Fattura: **78166,77**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza San Carlo**
CAP: **10121**
Comune: **Torino**
Provincia: **TO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**
Numero di iscrizione: **947156**
Capitale sociale: **9085469851.64**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **06534340721**
Denominazione: **ASL BA**

Dati della sede

Indirizzo: **L.MARE GEN.G.P.STARITA 6**
CAP: **70132**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-12-11** (11 Dicembre 2020)
Numero documento: **01F020207110000850**
Importo totale documento: **78166.77**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
Causale: **Data inizio periodo: 15/04/2019 Data fine periodo: 31/12/2019**

Sconto/maggiorazione

Tipologia: **SC** (sconto)
Importo: **0.00000000**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **0001**
Data contratto: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7515535FAA**

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02141400347**
Progressivo di invio: **FEBB0000QD**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUHO2**
E-mail del trasmittente: **E-FATTURA@c-global.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00254030729**
Codice fiscale: **00254030729**
Denominazione: **BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.**
Regime fiscale: **RF18** (altro)

Prot. elettronico: **0000UFUHO20001293491**
Data registrazione: **01/06/2020**
N.Prot.Registrazione: **86182**
N.Prot.IVA: **111/94007**
P.N.: **2020177153**
Fornitore: **56850 BANCA POPOLARE DI BARI**
Tot.Fattura: **346798,35**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO CAVOUR**
Numero civico: **19**
CAP: **70122**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **00254030729**
Capitale sociale: **800981345.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06534340721**
Codice Fiscale: **06534340721**
Denominazione: **AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI**

Dati della sede

Indirizzo: **LUNGOMARE STARITA**
Numero civico: **6**
CAP: **70123**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-05-28** (28 Maggio 2020)
Numero documento: **8058000175**
Importo totale documento: **346798.35**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): **751609911C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01/01 A 14/04/19**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-04-14** (14 Aprile 2019)

Versione FPA12

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02141400347**
Progressivo di invio: **FEBB0000QE**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFUHO2**
E-mail del trasmittente: **E-FATTURA@c-global.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00254030729**
Codice fiscale: **00254030729**
Denominazione: **BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a.**
Regime fiscale: **RF18** (altro)

Prot. elettronico: **0000UFUHO20001293492**
Data registrazione: **01/06/2020**
N.Prot.Registrazione: **86165**
N.Prot.IVA: **111/93992**
P.N.: **2020177104**
Fornitore: **56850 BANCA POPOLARE DI BARI**
Tot.Fattura: **381637,72**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO CAVOUR**
Numero civico: **19**
CAP: **70122**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **00254030729**
Capitale sociale: **800981345.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06534340721**
Codice Fiscale: **06534340721**
Denominazione: **AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI**

Dati della sede

Indirizzo: **LUNGOMARE STARITA**
Numero civico: **6**
CAP: **70123**
Comune: **BARI**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-05-28** (28 Maggio 2020)
Numero documento: **8058000176**
Importo totale documento: **381637.72**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): **7515535FAA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 15/04 A 31/12/19**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-15** (15 Aprile 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_24141598	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INTESA SANPAOLO SPA
Codice fiscale	00799960158
Sede legale	PIAZZA SAN CARLO, 156 10121 TORINO (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_24151043	Data richiesta	14/10/2020	Scadenza validità	11/02/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCA POPOLARE DI BARI SPA IN A.S.
Codice fiscale	00254030729
Sede legale	VIA CORSO CAVOUR, 19 70100 BARI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.