

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011568	25/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Finanziarie	112020101

OGGETTO: AREA GRF - commissioni tesoreria anno 2021

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012757 DEL 23/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

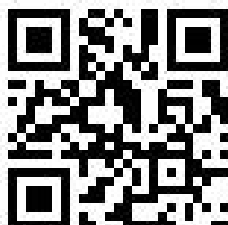
DI 5 (cinque) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **25/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 25/11/2022 10:00



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.

**OGGETTO: AREA G.R.F. - COMMISSIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021
(CIG 7515535FAA).**

Vista

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06/12/2021;

IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE f.f.

Dottoressa Angela LAURIA

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Vista la nota della Direzione Strategica prot. n. 105859 del 22/8/2022 avente ad oggetto: “disposizione di servizio”, con la quale viene incaricata della funzione di sostituta del Direttore della UOC Area Gestione Risorse Finanziarie la dottoressa Angela Lauria;

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;

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 2021 una spesa di € 646.600,06 (iva compresa) tenendo conto del canone mensile per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 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. 20324 DEL 08/11/2022, della Banca Popolare di Bari S.c.p.A. n 8058000361 del 17/11/2022 di € 536.678,05 (€ 439.900,04 + IVA) per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 e la fattura della Banca Intesa San Paolo S.p.A. n. 01F020217110001324 datata 15/12/2021 di € 109.922,01 (€ 90.100,01 + IVA) per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, il tutto non pubblicabile per il rispetto della privacy, dalle quali si evince il totale definitivo delle commissioni per l'anno 2021 pari ad € 646.600,06;

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, allegati al presente provvedimento e non pubblicabili per il rispetto della privacy;

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 € 536.678,05 (iva compresa) e Banca Intesa San Paolo S.p.A. la somma di € 109.922,01 (iva compresa) a titolo di commissioni per il servizio di tesoreria per l'anno 2021, 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 € 646.600,06, è stata rilevata nel bilancio di esercizio 2021 al conto economico 712.100.00160.

ASL BA

Anno 2021

CALCOLO COMMISSIONI PER IL SERVIZIO TESORERIA

COMMISSIONI ANNO 2021				
CALCOLO NUOVA CONVENZIONE DEL DG N. 110 DEL 22.01.2019 E CONTRATTO DEL 15.04.2019				
Canone mensile onnicomprensivo per l'espletamento del servizio: € 44.166,67 i.e. (€ 53.883.34 Iva inclusa)	(e)	44.166,67		
Mesi nuova convenzione: 12 MESI	(f)	12,00		
			ATTO COSTITUTIVO RTI_26.10.2018 + ACCORDO RTI DEL 26.10.18, ART. 5	
			di cui: quota fatturata da BpB	di cui: quota fatturata da Banco di Napoli
			83,00%	17,00%
COMMISSIONI ANNO 2021	(g) = (e*f)	530.000,04	439.900,04	90.100,01
COMMISSIONE COMPRESIVA DI IVA	$\frac{g}{g+g*22\%}$	646.600,06	536.678,05	109.922,01
			FATTURE GIA' REGISTRATE-CON COMPETENZA 2021	

File: "ASL BA Compenso Tesoreria Anno 2021 al 31.03.22"

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000160 - Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	2021	646.600,06

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

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

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Didone Gaetano	 Firmato digitalmente il 25/11/2022 09:22
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauria Angela	 Firmato digitalmente il 25/11/2022 09:31