

STRUTTURA PROPONENTE:  
U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DELIBERA n. 25 /2022

OGGETTO:	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’AZIENDA ALLA BANCA POPOLARE DI BARI SPA.
----------	---

L'anno 2022 il giorno 2 (due) del mese di maggio nella sede dell'ATER

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo De Paolis, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda ing. Pierluigi ARCIERI;

## PREMESSO

- che la gestione finanziaria dell'ATER di Potenza, finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori, nonché agli altri adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Azienda deve essere affidata, secondo quanto previsto dalle leggi di contabilità dello Stato, ad un Tesoriere;
- che il contratto avente ad oggetto il servizio di tesoreria risulta scaduto;
- che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di "Tesoreria" dell'Azienda, al fine di consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali;
- che la Regione Basilicata ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del proprio tesoriere;
- che l'art. 1 del capitolato di appalto del "Servizio di Tesoreria e Cassa aziendale per la Regione Basilicata della durata di 7 anni" ha previsto l'estensione del servizio a favore dei propri Enti strumentali che ne facessero richiesta, stipulando apposito contratto ed applicando analoghe modalità di esecuzione;
- che l'Azienda, ente strumentale della Regione Basilicata, intende avvalersi della suddetta clausola;
- che l'Azienda, con nota del 03.03.2022 prot. n. 2838, ha richiesto all'aggiudicataria "Banca Popolare di Bari Spa" l'estensione, ai sensi dell'art. 1 del capitolato, del suddetto servizio ed ha comunicato alla stessa il numero degli ordinativi di incasso e pagamento al fine di determinarne il corrispettivo;
- che la Banca Popolare di Bari con nota n. 0035/uepa del 12.04.2022, acquisita al protocollo aziendale in data 12.04.2022 prot. n. 4777, ha comunicato l'accettazione della richiesta di adesione alla convenzione della Regione Basilicata ed ha precisato la seguente offerta per la gestione del servizio:
  - compenso euro 4.000 annui oltre IVA, inclusivi del servizio di tramutazione SIOPE Plus e della commissioni sui bonifici
  - tasso dare Eur. 3 mesi 365 +2,70%
  - tasso avere Eur. 3 mesi +0,01;

RITENUTO opportuno formalizzare il rapporto contrattuale con il suddetto istituto di credito;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento d'amministrazione e contabilità dell'Azienda;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996;

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 8 e 31 della Legge 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14.07.2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di affidare alla Banca Popolare di Bari il “Servizio di Tesoreria e Cassa” dell’ATER di Potenza, per la durata di 7 anni, alle condizioni riportate in premessa e precisamente:
  - compenso euro 4.000 annui oltre IVA, inclusivi del servizio di tramutazione SIOPE Plus e della commissioni sui bonifici
  - tasso dare Eur. 3 mesi 365 +2,70%
  - tasso avere Eur. 3 mesi +0,01;
  
- 2) di dare mandato agli uffici preposti per la preparazione della documentazione e della successiva stipula della convenzione.

La presente delibera, costituita da n. 4 (quattro) facciate, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi esposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
F.to Pierluigi ARCIERI

L'AMMINISTRATORE UNICO  
F.to Vincenzo DE PAOLIS

STRUTTURA PROPONENTE:  
U.D.: "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DELIBERA n. 25/2022

OGGETTO:	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'AZIENDA ALLA BANCA POPOLARE DI BARI SPA.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (dott. Sebastiano DI GIACOMO)

F.to Sebastiano DI GIACOMO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art.72 del Reg. Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dott. Sebastiano DI GIACOMO)

F.to Sebastiano DI GIACOMO

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' tecnico-amministrativa e contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"  
II DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data 02.05.2022

F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto:

II DIRETTORE DELL'AZIENDA  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

data 02.05.2022

F.to Pierluigi ARCIERI