

Regione Basilicata
APT Basilicata

Deliberazione del
Direttore Generale

Data 09/07/2021

Atto n. 110

OGGETTO

Proroga convenzione Servizio di
Tesoreria fino al 31.12.2021 con la
Banca Popolare di Bari s.c.p.a.
Impegno di spesa € 3.000,00 + Iva
Cap. U00260
CIG: Z9B2FF567E

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Roberta Laurino



REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventi addì nove del mese di luglio, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti - Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Visto il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, adottato con deliberazione del Direttore Generale APT n. 62 del 20/03/2020, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 234 del 9 aprile 2020 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 13 del 04/06/2020, di cui al BUR n. 54 (Sez. Speciale) del 05/06/2020;

Vista la delibera del D.G. n. 196 del 12/11/2020 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2021/2022", approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 859 del 27/11/2020 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 182 del 4/12/2020;

Vista la Legge Regionale n. 45 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021";

Vista la delibera del D.G. n. 279 del 31.12.2020 avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2021";

Vista la propria deliberazione n. 72 del 25/05/2021 avente ad oggetto l'adozione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 439 del 11/06/2021;

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 23/12/2020 si è proceduto a formulare istanza di estensione del servizio di tesoreria regionale alla Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S. ai sensi del comma 1 dell'art. 2 bis "Estensione del Servizio di Tesoreria" del Capitolato Tecnico della Regione Basilicata secondo le modalità di esecuzione ivi riportate e mediante la stipula di apposito contratto per il periodo che decorrere dal 1 gennaio 2021 fino al 20/07/2021, salvo proroga e salvo l'obbligo del Tesoriere a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere, fino alla stipula del nuovo contratto e al conseguente passaggio di consegne;

Che in data 26/01/2021 con n. di prot. 362/1.1.1. si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'APT per il periodo 01/01/2021-20/07/2021, salvo proroga, nelle more di una nuova procedura di gara da parte della Regione Basilicata per la quale poter formulare nuovamente istanza di adesione alla clausola di estensione del servizio di tesoreria a favore degli Enti strumentali della Regione Basilicata;

Considerato che la Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale n. 12AA.2021/D.00329 del 7/6/2021 avente ad oggetto "*Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa aziendale della Regione Basilicata per la durata di anni 7-Determinazione a contrarre*", ha demandato alla SUA-RB l'indizione della procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dando atto che il contratto di Tesoreria in essere sarà eventualmente prorogato, ad insindacabile giudizio della Regione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che la Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n. 20AC.2021/D.00149 del 9/6/2021 ha proceduto alla indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa aziendale della Regione Basilicata per la durata di anni 7;

Constatato che la suddetta procedura di gara è stata pubblicata in data 14/06/2021 con scadenza il 16/07/2021, in prossimità della scadenza dell'attuale contratto dell'APT e che per l'Agenzia di Promozione Territoriale, data l'incertezza dei tempi di aggiudicazione, nonché per ragioni di opportunità contabile ed economica è appropriato concludere l'anno finanziario in corso con l'attuale tesoriere Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S.;

Rilevato, pertanto, la necessità di procedere alla proroga dell'attuale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'APT di prot. n. 362/1.1.1 del 26/01/2021 con la Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S. fino al 31/12/2021, salvo l'obbligo del Tesoriere a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere, fino alla stipula del nuovo contratto e al conseguente passaggio di consegne;

Vista la pec dell'APT del 01/07/2021 con la quale si chiede al Tesoriere Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S. la disponibilità a prorogare la convenzione in essere, agli stessi patti e condizioni, fino al 31/12/2021, salvo l'obbligo dello stesso a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche (€ 600,00 mensili + Iva, inclusivo dei costi dei bonifici) del contratto in essere, fino alla stipula di un nuovo contratto e al conseguente passaggio di consegne;

Vista la pec della Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S. del 09/07/2021, acquisita al protocollo dell'APT con n. 3147/1.1.1. del 09/07/2021 con la quale l'attuale tesoriere si rende disponibile alla proroga del contratto, così come da richiesta dell'APT;

Vista la quantificazione del compenso per il periodo considerato pari a € 3.000,00 + Iva, per complessivi € 3.660,00;

Ritenuta congrua, da parte del RUP, la spesa prevista e, pertanto, economicamente conveniente per l'APT, prorogare la convenzione per il servizio di Tesoreria dell'APT Basilicata con la Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S. agli stessi patti e condizioni, fino al 31/12/2021, salvo l'obbligo dello stesso a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche (€ 600,00 mensili + Iva, inclusivo dei costi dei bonifici) del contratto in essere, fino alla stipula di un nuovo contratto e al conseguente passaggio di consegne;

Ritenuto di impegnare la somma di € 3.000,00 + Iva sul capitolo U00260 per far fronte alla spesa suddetta;

Visto il d. lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1 del Decreto-legge 16/07/2020, n° 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020, n° 120, recante "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*";

Visto l'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018, n° 145 che, modificando l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n° 296, ha portato a € 5.000,00 la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di ricorrere a strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il Regolamento Amministrativo-Contabile dell'APT, in particolare l'art. 52, adottato con delibera del Direttore Generale n. 120 del 28/05/2018

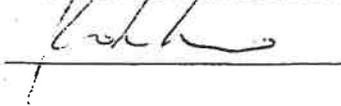
Dato atto che Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Roberta Laurino, Responsabile del Servizio finanziario e P.O. Bilancio-Patrimonio-Sicurezza;

Accertata la disponibilità del cap. U00260 "Spese per il Servizio di Tesoreria" del bilancio di previsione 2021;

D E L I B E R A

1. disporre che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 2. di prorogare l'attuale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'APT di prot. n. 362/1.1.1 del 26/01/2021, e in scadenza il prossimo 20/07/2021, con la Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S. fino al 31/12/2021, salvo l'obbligo del Tesoriere a proseguire il servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto in essere, fino alla stipula del nuovo contratto e al conseguente passaggio di consegne;
 3. di dare atto che l'importo economico della presente proroga ammonta a € € 3.000,00 oltre IVA, per complessivi € 3.660,00 Iva inclusa e che avrà durata per il periodo che decorre dal 21 luglio 2021 fino al 31/12/2021;
 4. di impegnare la somma complessiva di € 3.660,00 Iva inclusa, sui fondi del cap. U00260 "Spese per il Servizio di Tesoreria" del bilancio di previsione 2021 per far fronte alla spesa suddetta;
 5. di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario e P.O. Bilancio-Patrimonio-Sicurezza di procedere a tutti i conseguenziali adempimenti amministrativi;
 6. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore della Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S., entro il limite del presente impegno, previa accettazione del servizio reso, presentazione di regolare fattura elettronica e adozione del previsto atto di liquidazione da parte del RUP;
 7. di dare atto che per la presente proroga a favore della Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S. resta in vigore il CIG originario Z9B2FF567E per il quale si procede alla integrazione dell'importo;
 8. di notificare la presente deliberazione alla Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S.;
 9. di pubblicare di pubblicare la presente deliberazione secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. n. 33/13 e ss.mm;
 10. di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Laurino, Responsabile del Servizio Finanziario e P.O. Bilancio-Patrimonio-Sicurezza;
 11. di trasmettere copia del presente atto al Servizio "Segreteria e Affari Generali" per la prevista pubblicazione all'Albo pretorio *online*, nonché al Servizio "Bilancio, Patrimonio, Sicurezza" per quanto di rispettiva competenza.
-

IL RESPONSABILE P.O.
Bilancio, Patrimonio, Sicurezza
Dott.ssa Roberta Laurino

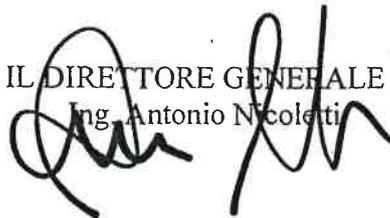


Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmato:



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Nicoletti



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



IL FUNZIONARIO INCARICATO

