



REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Regione Basilicata
APT Basilicata

Deliberazione del
Direttore Generale

Data 23/12/2020

Atto n. 245

OGGETTO

Affidamento Servizio di Tesoreria
dal 1.1.2021 al 20.07.2021.

Estensione Servizio di Tesoreria
della Regione Basilicata con la
Banca Popolare di Bari s.c.p.a.

Impegno di spesa € 4.200,00 + Iva
Cap. U260 Bilancio Pluriennale
2020/2022 – Annualità 2021

CIG: Z9B2FF567E

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

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



L'anno duemilaventi addì ventitré del mese di dicembre, negli uffici 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'Agencia 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'Agencia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020, relativa alla assegnazione della responsabilità per i procedimenti amministrativi;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020 relativa alla nomina dei RUP;

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;

Premesso che il prossimo 31/12/2020 scade il servizio di Tesoreria effettuato per conto dell'APT dalla Banca Popolare di Bari, filiale di Potenza, in forza della convenzione sottoscritta in data 17.12.2015, registrata il 07.01.2016;

Constatata la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria, a partire dal 1° gennaio 2021;

Dato atto che la Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità' Regionale n. 12AA.2020/D.01181 del 20.10.2020 ha provveduto all'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa aziendale della Regione Basilicata alla Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S.-P.IVA 002540307269 per la durata di nove mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto;

Considerato che all'art. 2 bis del Capitolato Tecnico è espressamente previsto che "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" e che "le parti procederanno alla determinazione del

compenso in ragione degli ordinativi di incasso e di pagamento relativi all'anno precedente la sottoscrizione del contratto di tesoreria";

Preso atto che il contratto per il Servizio di Tesoreria e Cassa aziendale della Regione Basilicata con la Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S., è stato sottoscritto in data 21/10/2020 e che, pertanto, i nove mesi decorreranno dal 21/10/2020 e avranno termine il 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;

Vista la nota di prot. n. 0261/uepa del 22/12/2020 della Banca Popolare di Bari, acquisita al protocollo dell'APT con n. 6053/1.1.1. del 22/12/2020 in merito alle condizioni contrattuali e, in particolare, al compenso gestionale pari a € 600,00 mensili + Iva, inclusivo dei costi dei bonifici, così come previsto nel capitolato della Regione;

Vista la quantificazione del compenso per il periodo considerato pari a € 4.200,00 + Iva, per complessivi € 5.124,00;

Ritenuta congrua, da parte del RUP, la spesa prevista e, pertanto, economicamente conveniente per l'APT, affidare alla Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S. il servizio di Tesoreria dell'APT Basilicata;

Atteso che, l'adesione alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Basilicata consente sia di accelerare la procedura di affidamento del servizio sia di garantire il servizio "in loco" in quanto la Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S. è presente nel territorio con propri sportelli;

Ritenuto, quindi, di dover porre in essere tutti gli atti necessari per l'adesione alla Convenzione del Servizio Tesoreria stipulato tra la Regione Basilicata e la Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S., ai sensi dell'art. 2 bis "Estensione del Servizio di Tesoreria" del Capitolato Tecnico;

Ritenuto di impegnare complessivamente la somma di € 4.200,00 + Iva 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

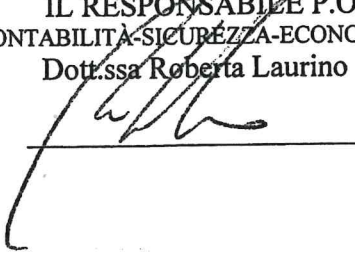
Dato atto che Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Roberta Laurino, Responsabile del Servizio finanziario e P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato;

Accertata la disponibilità del cap. U260 "Spese per il Servizio di Tesoreria" del bilancio pluriennale 2020/2022 a valere sull'anno 2021;

DELIBERA

1. disporre che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 2. di 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 decorre 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;
 3. di dare atto che l'importo dell'affidamento ammonta a € 4.200,00 oltre IVA, per complessivi € 5.124,00 Iva inclusa e che avrà durata per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2021 fino al 20/07/2021 salvo proroga;
 4. di impegnare la somma complessiva di € 5.124,00 Iva inclusa, sui fondi del cap. U260 "Spese per il Servizio di Tesoreria" del bilancio pluriennale 2020/2022 a valere sull'annualità 2021 per far fronte alla spesa suddetta;
 5. di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario e P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato di procedere con le attività necessarie alla definizione dell'iter formale di negoziazione del servizio;
 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 (€ 5.124,00), previa accettazione del servizio reso, presentazione di regolare fattura elettronica e adozione del previsto atto di liquidazione da parte del RUP;
 7. di notificare la presente deliberazione alla Banca Popolare di Bari Soc. Cooperativa per Azioni in A.S.;
 8. di pubblicare di pubblicare la presente deliberazione secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. n. 33/13 e ss.mm;
 9. di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Laurino, Responsabile del Servizio finanziario e P.O. Contabilità-Sicurezza-Economato;
 10. 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.
CONTABILITÀ-SICUREZZA-ECONOMATO
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

