



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527
00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

ORDINANZA DEL PRESIDENTE n. 5 del 28 giugno 2019

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ENTE PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2019 – 31 DICEMBRE 2020

Settore Proponente: ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

Valentina Bonaldi

firma addì 26/06/19

Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario che con la firma del presente atto attesta che i costi sono da imputare ai seguenti Capp. ed artt. del Bilancio:

- FAVOREVOLE da imputare al Cap. 3 art. 2 del Bilancio 2019
- FAVOREVOLE da imputare al Cap. 6 art. 1 del Bilancio 2019
- FAVOREVOLE da imputare al Cap. art. del Bilancio
- Non comporta impegno di spesa
- NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Valentina Bonaldi

firma addì 26/06/19



IL PRESIDENTE

Assistito dal Responsabile Amministrativo dell'Ente;

VISTA la DGR n. 527 del 2 novembre 2012 con la quale la Regione Lazio ha autorizzato la fusione delle IPAB Asilo della Patria e Conservatorio di Santa Eufemia con l'IPAB Conservatorio Santa Caterina, istituendo contestualmente la nuova IPAB denominata "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale – Roma Capitale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000299 dell'11 dicembre 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 13 dicembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione designato con Ordinanza del Sindaco di Roma, n. 109 del 21 giugno 2018, formalmente insediatosi in data 9 gennaio 2019;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 9 gennaio 2019, nella quale è stato eletto il Presidente dell'Ente;

VISTO lo Statuto, approvato con la citata DGR n. 527/2012 ed, in particolare, l'art. 9, comma 2 – punto 7 che prevede espressamente che il Presidente "*assume, con ordinanza in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica in adunanza da convocarsi entro breve termine*";

PREMESSO:

- che con Deliberazione n. 38 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 2017, per le motivazioni in essa contenute e che si richiamano integralmente nel presente atto, è stato demandato al RUP l'incarico di individuare la procedura di gara per il Servizio di Tesoreria e Casa dell'Ente pe e predisporre gli atti necessari e propedeutici;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 19 dicembre 2017 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 35 , comma5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per il triennio 2018 – 2020;
- che, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, l'Ente ha dovuto prorogare la precedente Convenzione con il Tesoriere, INTESA SANPAOLO SPA, fino alla data del 30 giugno 2018;



- che la procedura di gara di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 52/2017, come si evince dalla documentazione in atti è andata deserta;
- che con Decreto Commissariale n. 9 del 9 ottobre 2018, per le motivazioni in esso contenute e che si richiamano integralmente nel presente atto, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020;
- che, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, l'Ente ha dovuto prorogare nuovamente la Convenzione con il Tesoriere, INTESA SANPAOLO SPA, fino alla data del 30 giugno 2019;
- che anche la procedura di gara di cui al Decreto Commissariale n. 9/2019, come si evince dalla documentazione in atti è andata deserta;

CONSTATATO :

- che l'Ente non può trovarsi in carenza di Istituto Tesoriere e che appare inopportuno procedere ad ulteriore proroga del servizio *de quo*;
- che sin dal mese di aprile 2019 il competente Settore Economico Finanziario ha intrapreso una serie di colloqui con i maggiori istituti bancari per sondare la possibilità e l'interesse degli stessi all'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente;
- che tra questi Banca Popolare di Sondrio e Banca Etica hanno sin da subito comunicato il loro mancato interesse;

DATO ATTO :

- che con nota prot. 1872 del 24 aprile 2019 è stato richiesto a INTESA SANPAOLO SPA di formulare la loro migliore offerta per l'affidamento del Servizio di che trattasi per il periodo 1 luglio 2019 – 31 dicembre 2020;
- che con nota acquisita in atti in data 9 maggio 2019 prot. 1975 l'Istituto Bancario ha trasmesso l'offerta richiesta;

CONSIDERATO :

- che dopo parecchi contatti per le vie brevi e a mezzo e-mail, con note del 7 giugno 2019 – prot. 2179 e del 11 giugno 2019 – prot. 2200 sono state richieste rispettivamente a BNL – Ordinanza Presidenziale n. 5.../2019



GRUPPO BNP PARIBAS ed UNICREDIT BANCA SPA le offerte per il servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente;

- che con nota prot. 2178 del 7 giugno 2019 è stato altresì chiesto ad INTESA SANPAOLO SPA di integrare la proposta formulata poiché carente nelle spese da sostenere in caso di eventuale anticipazione di cassa;
- che con nota acquisita agli atti in data 18 giugno 2019 – prot. 2239 l'Istituto di credito ha trasmesso quanto richiesto;

DATO ATTO che alla data del 24 giugno 2019 BNL e UNICREDIT BANCA SPA non hanno trasmesso alcuna offerta;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente a INTESA SANPAOLO SPA con Sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 – C.F. 00799960158 – P. Iva 11991500015 – n. iscrizione Albo Banche 5361, per il periodo dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2020 alle condizioni di cui alle proposte allegato sub a) e b), parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi;

SENTITO il parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente

ORDINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente a INTESA SANPAOLO SPA con Sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 – C.F. 00799960158 – P. Iva 11991500015 – iscrizione Albo Banche n.

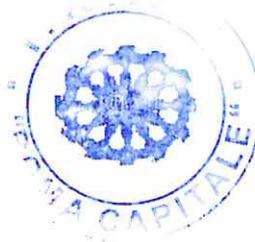


5361, per il periodo dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2020 alle condizioni di cui alle proposte allegato sub a) e b9, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di imputare la spesa complessiva di € 2.000,00 necessaria alla liquidazione delle spese di tenuta conto relative al II semestre 2019 ai seguenti Capitoli ed articoli del Bilancio del corrente esercizio finanziario in cui è prevista la necessaria disponibilità:

- quanto ad € 1.000,00 al Cap.3 art. 2
- quanto ad € 1.000,00 al Cap. 6 art. 1

Il Responsabile Amministrativo
Valentina Bonaldi



Il Presidente
Emanuela Placidi

La presente Ordinanza viene pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del

.....28 GIU. 2019.....

Il Responsabile Amministrativo
Valentina Bonaldi

ALL. a) dell'Ordinanza
n. 5/2019

Spett.le

**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA
SOCIALE "ROMA CAPITALE"**

Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

00161 Roma

ipabromacapitale@pec.it

Oggetto: Offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria degli ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE "ROMA CAPITALE", periodo 01.07.2019-31.12.2020.

Il sottoscritto Giuseppe Di Stefano, nato a Noto (SR) il 17/01/1969, codice fiscale DSTGPP69A17F943N, domiciliato per la carica presso Intesa Sanpaolo, Filiale Imprese Roma Centro, Via del corso 226 – 00186 Roma, nella sua qualità di quadro direttivo autorizzato a rappresentare legalmente la società INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA 11991500015 (IT11991500015), pec: filialeimpreseromacentro03063@pec.intesasampaolo.com, ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 3 Luglio 2018, il cui estratto è stato certificato in data 30 Luglio 2018 con atto del Notaio Daniele Bazzoni di Torino, rep. n° 129301;

con espresso riferimento alla Società che rappresenta e all'oggetto, presenta la propria migliore offerta economica per la gestione del servizio di tesoreria degli ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE "ROMA CAPITALE" con inoltre degli ordinativi informatizzati e firmati digitalmente:

OFFERTA		
1	Tasso creditore sulle eventuali giacenze di cassa e su eventuali altri depositi presso il tesoriere	Euribor a 3 mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo, diminuito di uno spread di 0,1 (zerovigolauno) punti percentuali.
2	Spese tenuta conto	Euro 1.000,00 (millevirgolazerozero) trimestrali;
3	Attivazione "Ordinativo Informatico Locale": o <u>Piattaforma Inbiz per il collegamento telematico</u> : Costituisce la piattaforma di interfaccia tra Ente e banca per tutte le operazioni di trasmissione informatica e di interrogazione dati. Il servizio è gestito mediante l'invio di flussi OIL firmati digitalmente e flussi SEPA per bonifici stipendi o <u>Ordinativo Informatico – workflow di firma</u> : I documenti alla firma vengono sottoposti a tracciatura per monitorare le attività di firma digitale e di rendicontazione da parte della banca ("ricevute" di carico e di esecuzione) o <u>Conservazione documentale sostitutiva</u> : per il periodo di 10 (dieci) anni a partire dalla creazione del documento.	Gratuito

1

4	Commissioni per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su istituti di credito diversi dal tesoriere	Gratuite
5	Commissioni per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del tesoriere	Gratuite

Eventuali concessioni di anticipazioni di cassa, mutui e rilasci di garanzie fideiussorie saranno oggetto di valutazione del merito creditizio al momento della presentazione delle richieste, e saranno regolate alle condizioni di volta in volta stabilite tra le parti.

Eventuali operazioni relative alla negoziazione di titoli saranno regolate alle condizioni di volta in volta stabilite tra le parti.

Roma, 08/05/2019

TIMBRO e FIRMA

Per Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sig. Giuseppe Di Stefano

Intesa Sanpaolo - Filiale Imprese Roma Centro

**Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)**

Spett.le

**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA
SOCIALE "ROMA CAPITALE"**

Via Giuseppe Antonio Guattani, 17
00161 Roma

ipabromacapitale@pec.it

Oggetto: Richiesta di condizioni integrative alla offerta per l'affidamento del servizio di tesoreria degli ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE "ROMA CAPITALE", periodo 01.07.2019-31.12.2020 presentata il 08/05/2019.

Il sottoscritto Giuseppe Di Stefano, nato a Noto (SR) il 17/01/1969, codice fiscale DSTGPP69A17F943N, domiciliato per la carica presso Intesa Sanpaolo, Filiale Imprese Roma Centro, Via del corso 226 – 00186 Roma, nella sua qualità di quadro direttivo autorizzato a rappresentare legalmente la società INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino e codice fiscale 00799960158, partita IVA 11991500015 (IT11991500015), pec: filialeimpreseromacentro03063@pec.intesasanpaolo.com, ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 3 Luglio 2018, il cui estratto è stato certificato in data 30 Luglio 2018 con atto del Notaio Daniele Bazzoni di Torino, rep. n° 129301;

con espresso riferimento alla Società che rappresenta e all'oggetto e, in particolare, alla Vs richiesta di condizioni integrative all'offerta – pervenuta a questa Banca con Vs del 07/06/2019, prot. n.2178, tramite PEC - presenta la propria migliore offerta economica per:

OFFERTA		
1	Tasso debitore per aperture di credito in conto corrente	Euribor a 3 mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 3,50 (trevirgolacinquanta) punti percentuali.
2	Tasso debitore per Anticipi su Fatture	Euribor a 3 mesi base 360 media mese precedente vigente tempo per tempo, aumentato di uno spread di 3,00 (trevirgolazerozero) punti percentuali.
3	Spese per stampa lettera cessione del credito	€ 3,10 oltre ad eventuali spese sostenute per la notifica
4	Commissione di disponibilità fondi (C.D.F.), calcolata al termine di ogni trimestre solare, applicando la percentuale indicata alla media dell'ammontare complessivo delle linee di credito concesse al Cliente in essere durante il trimestre stesso, anche solo per parte di questo periodo e anche qualora tale ammontare complessivo sia stato utilizzato, in tutto o in parte.	0,25 (zerovirgolaventicinque) punti percentuali trimestrali

Le eventuali concessioni di anticipazioni di cassa, aperture di credito (anche per anticipo fatture), mutui e rilasci di garanzie fideiussorie saranno subordinate alla valutazione del merito creditizio al momento della presentazione delle richieste.

Roma, 14/06/2019

TIMBRO e FIRMA

Per Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sig. Giuseppe Di Stefano
Intesa Sanpaolo - Filiale Imprese Roma Centro
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)

