



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 923 DEL 28-11-2018

Oggetto: Servizio di tesoreria ANNO 2018 – BPER SPA – IMPEGNO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA' DI DIRIGENTE ad interim DEL S.E.F.

Premesso che,

- con determinazione dirigenziale n. 754 del 05/12/2014, veniva affidato il servizio di Tesoreria di questo Istituto alla Banca della Campania s.p.a.;
- la Banca della Campania, è stata assorbita dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.;
- la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sede di Caserta, cura il servizio di tesoreria e di cassa dell'Ente, come da Contratto di Appalto registrato in data 23/02/2015, repertorio n. 45813, recante CIG 5427609CA0;
- il servizio di cui sopra è in scadenza al 31/12/2016;
- questo I.A.C.P. con deliberazione di Giunta regionale n. 226 del 18/05/2016 è stato incorporato nella costituenda Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (A.C.E.R).
- con atto di indirizzo n. 6 del 20/10/2016 il Commissario Straordinario dell'A.C.E.R., ha disposto, nelle more della definizione di un procedimento unico per la gara per l'individuazione della Tesoreria dell'A.C.E.R., la formalizzazione della proroga del servizio di tesoreria già in essere ai singoli II.AA.CC.PP.;
- con determinazione n. 675 del 24/10/2016, questo Ente, ai sensi del dell'art. 6 del contratto n. 45813/2015, prorogava il Servizio di Tesoreria fino al 30/06/2017;
- con un'ulteriore determinazione n. 520 del 07/07/2017, questo Ente, nelle more del completamento del processo di fusione per incorporazione in ACER, ai sensi dell'art. 6 del contratto n. 45813/2015, prorogava il Servizio di Tesoreria fino al 31/12/2017;
- con nota prot. gen. n. 3206 del 22/12/2017 questo IACP richiedeva ulteriore proroga del Servizio di Tesoreria e la continuità operativa, ed il rinnovo dell'anticipazione per il servizio stesso per un importo pari ad Euro 5.000.000,00, fino alla conclusione dell'operazione di



ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

fusione degli II.AA.CC.PP. campani in ACER, e presumibilmente fino al 30/06/2018, con la possibilità di cessazione del servizio al momento del perfezionamento di detta fusione;

- con nota del 31/01/2018, acquisita al protocollo Generale dell'Ente in data 02/02/2018 con n. EN/2018/304/UN, codesta Banca comunicava l'accettazione della richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa e formulava una nuova offerta;
- con nota del 22/03/2018 prot. gen. N. US/2018/798, L'Ente richiedeva la revisione della formula economica nei punti 1, 7 e 12 del "modulo offerta" allegato alla nota indicata al punto precedente;
- con nota del 4/05/2018, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 07/05/2018 con n. EN/2018/1206/UN, la Banca Tesoriere confermava l'accettazione della richiesta di riformulazione dell'offerta nei punti indicati;
- che quindi la proposta é divenuta definitiva;

VISTO

- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;
- il bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 27/06/2018;
- la variazione apportata al capitolo di bilancio 6.1.04.30 art. 6;
- **RICHIAMATA** la propria competenza;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa,

- di impegnare la somma di Euro 30.000,00 necessaria per il compenso trimestrale C.D.F. da riconoscere alla Banca Tesoriere BPER S.p.A. sull'importo dell'anticipazione approvata per il secondo semestre anno 2018 ed altri oneri bancari.

IL DIRETTORE GENERALE

In qualità di Dirigente *ad interim* del S.E.F.

(Dott.ssa Rosa Percuoco)



**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 30.000,00, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAP. 610430 art. 6 DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018/2020

Impegno di spesa: 101/2018

La Resp. U.O. S.E.F.
(Dott.ssa Donatella Galardo)

IL DIRETTORE GENERALE
In qualità di Dirigente ad interim del S.E.F.
(Dott.ssa Rosa Percuoco)