



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

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 938 DEL 03-12-2018**

**Oggetto: Proroga servizio di tesoreria e rinnovo dell'anticipazione di cassa – BPER SpA –**

**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

- 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;
  - con nota Prot. US/2018/1829/DIR del 25/06/2018 si comunicava alla Banca Tesoriere BPER che l'iter delle attività connesse al processo di fusione per incorporazione in ACER non era terminato, pertanto il Servizio e il rinnovo dell'anticipazione di cassa dell'importo di Euro 5.000.000,00 venivano prorogati fino al 31/12/2018;
  - in data 31/10/2018, la Banca Tesoriere, con nota acquisita in data 06/11/2018 al protocollo dell'Ente con n. EN/2018/5153/UN, chiedeva di porre in essere i provvedimenti amministrativi necessari al rinnovo del Servizio per l'esercizio 2019 contenenti *l'autorizzazione al ricorso all'anticipazione nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel rendiconto del penultimo esercizio precedente ai sensi art. 222 TUEL ovvero ad altro importo qualora venisse prorogato l'innalzamento del tetto del ricorso all'anticipazione ai 5/12*, al fine di garantire la continuità delle attività del nuovo esercizio;
  - ad oggi, per quanto sopra esposto, si rende necessario proseguire per l'intero esercizio 2019 alle stesse condizioni e, comunque fino al termine del processo di fusione per incorporazione in ACER;

## 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 e le variazioni ad esso apportate ed approvate con i relativi decreti;

**RICHIAMATA** la propria competenza;

**D E T E R M I N A**

- di chiedere alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna la proroga del Servizio di Tesoreria e il rinnovo dell'anticipazione di cassa, presumibilmente per tutto l'anno 2019 a partire dall'1/01/2019 e comunque fino al termine del processo di fusione per incorporazione in ACER, che comporterà la conclusione immediata della convenzione;
- autorizzare il ricorso all'anticipazione nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel rendiconto del penultimo esercizio precedente ai sensi art. 222 TUEL ovvero ad altro importo qualora venisse prorogato l'innalzamento del tetto del ricorso all'anticipazione ai 5/12;
- di impegnare con successivo atto di impegno, le somme necessarie per il Servizio di Tesoreria anno 2019 nell'esercizio di competenza 2019 al capitolo 6.1.04.30 art. 6 del Bilancio Pluriennale 2018-2020;
- Trasmettere copia della presente determinazione alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Tesoreria di questo Istituto;

  
**IL DIRETTORE GENERALE**

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

(Dott.ssa Rosa Percuoco)