



## Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

### SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

#### Contabilità Generale e Speciale - Economato

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - PBER SPA

#### IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITÀ 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., poi assorbita dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., divenuta poi BPER S.p.A.;
- la BPER S.p.A. sede di Caserta, cura il servizio di tesoreria e di cassa dell'Ente, come da Contratto di Appalto registrato in data 23/02/2015, rep. n. 45813, recante CIG 5427609CA0, con scadenza 31.12.2019;
- questo IACP 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'ACER, 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 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 22.10.2017 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 € 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 trasformazione;
- con nota del 31.10.2018, 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 della 22.03.2018 prot. gen. 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 04.05.2018, 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, divenuta poi definitiva;
- con nota dello IACP prot. US/2018/1829/DIR del 25.06.2018 il servizio di tesoreria e dicassa veniva prorogato dalla BPER S.p.A. fino al 31.12.2018;
- con legge regionale n. 28 dell'8 agosto 2018, art. 1, comma 9 ed il Regolamento regionale n. 3 del 15.02.2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni all'art. 7 del Regolamento ACER n. 4/2016, con cui è stato previsto che gli II.AA.CC.PP. della Campania sono sciolti e messi in liquidazione e che l'ACER subentra, alla data di scioglimento e di messa in liquidazione, in tutti i rapporti attivi e passivi da questi posti in essere, con le modalità e secondo le procedure previste dal medesimo Regolamento;
- con D.D. 938 del 03.12.2018 proseguiva alle stesse condizioni, il Servizio da parte della BPER S.p.A. per l'intero esercizio 2019;

- ad oggi non essendo ancora approvato il Bilancio ACER, momento contabile determinante dell'effettivo scioglimento e della messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. campani, è stato necessario da parte del Commissario Unico, disporre l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per i singoli Istituti campani fino al 29 febbraio (provvedimento n. 1 31.01.2020), al fine di poter erogare gli emolumenti stipendiali ai dipendenti, far fronte alle spese indifferibili ed urgenti ed effettuare gli incassi indifferibili;

- si rende necessario, pertanto, prorogare il servizio di tesoreria alle medesime condizioni contrattuali finora applicate fino all'effettivo scioglimento e alla messa in liquidazione dei singoli Istituti;

- estinguere i vincoli sull'anticipazione di cassa per un importo di € 6.000.000,00, in considerazione dell'importo di € 4.000.000,00 già versato sul c/c di Tesoreria intestato allo scrivente Ente con D.D. 607 del 05.10.2016 che con la presente viene confermata, e dell'importo di € 2.000.000,00 destinati all'IACP di Caserta erroneamente liquidato dalla Regione Campania in data 4 dicembre 2019 in favore dell'ACER, che quest'ultima ha provveduto ad accreditare sul conto di Tesoreria intestato all'IACP di Caserta

## **VISTO**

- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 approvato con Decreto del Commissario Liquidatore n. 7 del 18.12.2019;

**RICHIAMATA** la propria competenza;

## **DETERMINA**

### **Per quanto in premessa,**

- prorogare il servizio di tesoreria alle medesime condizioni contrattuali finora applicate fino all'effettivo scioglimento e alla messa in liquidazione dei singoli Istituti;

- estinguere i vincoli sull'anticipazione di cassa per un importo di € 6.000.000,00, in considerazione dell'importo di € 4.000.000,00 già versato sul c/c di Tesoreria intestato allo scrivente Ente con D.D. 607 del 05.10.2016 che con la presente viene confermata, e dell'importo di € 2.000.000,00 destinati all'IACP di Caserta erroneamente liquidato dalla Regione Campania in data 4 dicembre 2019 in favore dell'ACER, che quest'ultima ha provveduto ad accreditare sul conto di Tesoreria intestato all'IACP di Caserta;

- impegnare le relative somme necessarie per il Servizio di Tesoreria per il periodo presunto di due mesi dell'importo di € 3.340,00 oltre IVA 22% sul capitolo 6.1.04.30 art. 6

Il Responsabile  
Dott.ssa. Rosa Percuoco

Il Direttore  
Dott.ssa Rosa Percuoco



---

**Istituto Autonomo per le Case Popolari  
della Provincia di Caserta**

---

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL  
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 1/2020

Il Dirigente ad interim  
Dott.ssa Rosa Percuoco