

## DETERMINA N. 109/2020

---

SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI. PERIODO 1° AGOSTO 2017 – 31 DICEMBRE 2021. MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 7045281DCA  
il Segretario generale

Premesso che:

- previa decisione del Consiglio in data 6 luglio 2017, con determina n. 61/2017 del 10 luglio 2017 il servizio di cassa e tesoreria dell'Autorità per il periodo 1° agosto 2017- 31 dicembre 2021, veniva aggiudicato alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. P. IVA 09339391006, con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, per un corrispettivo complessivo di € 110.187,00, IVA esente, pari a € 24.948,00 annui ed un canone mensile pari a € 2.079,00;
- a seguito degli intervenuti processi di informatizzazione, con alleggerimenti operativi a carico dell'Istituto bancario, e delle interlocuzioni avvenute, con nota del 27 febbraio 2020, ns. prot. 3230/2020 in pari data, veniva inviata al fornitore una proposta di modifica della Convenzione, riguardante gli artt. 1 e 12, così di seguito specificata:

### **"ART. 1 - AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO**

(omissis)

*"Il Cassiere dovrà garantire, alle condizioni di cui all'art. 12, i seguenti servizi:*

(omissis)

*k. messa a disposizione di una carta bancomat per i prelievi e versamenti presso gli sportelli BNL;*

*l. operatività presso gli sportelli di Torino Sede, Via Alfieri n. 6, avvalendosi di un canale preferenziale e di personale idoneo ai fini del servizio di tesoreria/cassa;*

Ritenuto di procedere

*m. ritiro e consegna presso la sede dell'Autorità – Via Nizza n. 230 10126 Torino – di contante e di documentazione afferente lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione. Il servizio è attivabile a richiesta previa comunicazione, almeno nelle 24 ore precedenti il ritiro e/o consegna, da parte dell'Autorità ai numeri telefonici o all'indirizzo e-mail indicati dall'Istituto Cassiere.*

### **ART. 12 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO**

*Le condizioni economiche riservate all'Autorità sono quelle indicate nel modulo "Offerta Servizio di Tesoreria - cassa", allegato alla presente Convenzione sotto la lettera A). In relazione agli intervenuti processi di informatizzazione con alleggerimenti operativi a carico dell'Istituto bancario Cassiere, dal mese di febbraio 2020 il canone mensile è ridotto da € 2.079,00 (duemilasettanove/00) ad € 1.600,00 (milleseicento/00).*

*Il costo del servizio, inizialmente pari a € 110.187,00 è rideterminato, a seguito della riduzione avente decorrenza febbraio 2020, in € 99.170,00 e, ripartito in 53 (cinquantatre) canoni mensili, dovrà essere oggetto di fatturazione alla scadenza di ciascun mese e il pagamento verrà disposto dall'Autorità entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura."*

- con nota del 2 marzo 2020, ns. prot. n. 3465/2020 in pari data, il fornitore accettava le condizioni proposte;

- a seguito dell'accettazione della proposta veniva così disposta, tra l'altro, la rideterminazione del costo del servizio in complessivi € 99.170,00;

Ritenuto di:

- prendere atto delle intervenute modifiche contrattuali, con decorrenza 1° febbraio 2020, rideterminando in € 99.170,00 il corrispettivo del servizio di che trattasi, corrispondente ad un canone mensile di € 1.600,00, per una spesa su base annua pari a € 19.200,00;
- conseguentemente di provvedere alla riduzione degli impegni di spesa assunti in relazione agli esercizi 2020 e 2021;

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

- 1.per le motivazioni esplicate in premessa, di dare atto che il corrispettivo del servizio di cassa e tesoreria dell'Autorità alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A, P. IVA 09339391006, con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, viene rideterminato in € 99.170,00, IVA esente;
- 2.di ridurre l'impegno di spesa da € 24.948,00 a € 19.679,00 sul Capitolo 42100 avente ad oggetto "Oneri per servizio di tesoreria e altri servizi finanziari" del bilancio di Previsione 2020 dell'Autorità codice piano dei conti U.1.03.02.17.002;
- 3.di dare atto che la spesa per l'esercizio 2021, impegnata ai sensi dell'art. 16, comma 3, del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, risulta pari a € 19.200,00;
- 4.il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
- 5.di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino,

Torino, 26/05/2020

il Segretario generale  
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC  
S.p.A.