



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE 6 -RAGIONERIA GENERALE, GESTIONE SPESA, CPT, AUTORITA' DI
CERTIFICAZIONE-ATTUAZIONE CONTABILITA' ANALITICA**

Assunto il 10/03/2025

Numero Registro Dipartimento 158

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3300 DEL 10/03/2025

Oggetto: Servizio di tesoreria per l'esercizio finanziario 2024. Liquidazione e pagamento in favore degli istituti bancari BPER Banca Spa, Bnl BNP Banca Nazionale Del Lavoro Spa, e Banca Intesa Sanpaolo Spa. CIG A0667FAACA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 20432 del 29.12.2023, la Regione Calabria ha affidato il servizio di tesoreria della Giunta regionale per un periodo massimo coincidente all'esercizio finanziario-contabile 2024, o per il più breve periodo in caso di aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio medesimo in data antecedente al 31.12.2024, agli istituti bancari BPER Banca Spa, Bnl BNP Banca Nazionale Del Lavoro Spa, e Banca Intesa Sanpaolo Spa alle seguenti condizioni economiche esplicitate nell'art. 20, comma 1, della convenzione rep. 19361 del 15.01.2024:
 - a) indennizzo in misura forfettaria di euro 849.900,00 (ottocentoquarantanovemilainovecento/00) più iva di legge, mentre i servizi finanziari resi saranno regolati al
 - o tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di tesoreria accordate alla Regione Calabria di Euribor 6 mesi, media mese precedente, divisore 360, aumentato di uno spread pari a 300 punti base, senza commissioni;
 - o tasso creditore sulle eventuali giacenze non assoggettate alla tesoreria unica di tasso fisso in misura pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento).
 - b) per il servizio di custodia ed amministrazione di titoli e valori il seguente compenso annuo: euro 50,00 + IVA di legge;
- col medesimo decreto è stato assunto l'impegno di spesa n. 442/2024;

Accertato che le attività di gestione del servizio di che trattasi e riferite all'annualità 2024 sono state regolarmente svolte;

Atteso che le ditte affidatarie hanno presentato le seguenti fatture elettroniche, tutte con scadenza a 60 giorni, come esplicitamente concordato tra le Parti all'art. 20, comma 3, della convenzione rep. 19361 del 15.01.2024:

Istituto bancario	Servizio fatturato	Fattura	Data fattura	Imponibile	Iva al 22%	totale
BPER Banca s.p.a	tesoreria	05387-4200000004-PA	28/01/2025	399.900,00	esente art. 10 DPR 633/72	399.900,00
BPER Banca s.p.a	custodia titoli	05387-4200000005-PA	28/01/2025	50,00	11,00	61,00
Intesa San Paolo s.p.a.	tesoreria	01F020257110000197	03/02/2025	225.000,00	esente art. 10 DPR 633/72	225.000,00
BNL s.p.a.	tesoreria	2300000113	14/02/2025	225.000,00	esente art. 10 DPR 633/72	225.000,00

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra premesso, procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 849.950,00, per come sopra meglio dettagliato, più iva al 22% pari a € 11,00 in relazione alla sola fattura 05387-4200000005-PA, per un totale di € 849.961,00, in favore degli istituti bancari BPER Banca Spa, Bnl BNP Banca Nazionale Del Lavoro Spa, e Banca Intesa Sanpaolo Spa;

Evidenziato che:

- le verifiche effettuate in data 05.03.2025 per via telematica presso il sito di Agenzia delle Entrate - Riscossione ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, acquisite in atti (Identificativi Univoci Richieste: 202500000904333 - 202500000904378 - 0.43 cm202500000904435), hanno dato esito negativo
- dai seguenti DURC on line

Istituto bancario	prot.	Data scadenza
BPER Banca s.p.a	INAIL_47542097	28/05/2025

Intesa San Paolo s.p.a.	INAIL_47516343	27/05/2025
BNL s.p.a.	INPS_44686848	16/06/2025

le citate ditte risultano essere in regola nei confronti di INPS ed INAIL;

Visto l'art. 57 del D.lgs. 118/2011 e accertate le condizioni per procedere alla presente liquidazione;

Vista la distinta di liquidazione n. 2196 del 07.03.2025 generata telematicamente e allegata al presente atto a costituirne parte integrante non soggetta a pubblicazione;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, artt. 6, comma 2, e 7;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42;
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- la legge regionale 13 maggio 1996, n.7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale";
- il regolamento regionale 14 dicembre 2022, n. 12, s.m.i.
- la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 41 recante "Legge di stabilità regionale 2025";
- la legge regionale 23 dicembre 2024, n. 42 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 27 dicembre 2024 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 27 dicembre 2024 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 - 2027 (art.39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 616 del 28 dicembre 2021 di individuazione del Dott. Filippo De Cello quale Dirigente Generale del Dipartimento "Economia e Finanze";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 247 del 29 dicembre 2021 di conferimento dell'incarico al Dott. Filippo De Cello di Dirigente Generale del Dipartimento "Economia e Finanze";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 298 del 23 giugno 2023 di trattenimento in servizio ex art.1, comma 1 quater, del D.L. n. 44/2023 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n.74, del dott. Filippo De Cello con l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento "Economia e Finanze";
- il D.D.G. n. 9243 del 29 giugno 2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di dirigente del Settore "Ragioneria Generale - Gestione spesa - Conti Pubblici Territoriali - Autorità di Certificazione - Attuazione contabilità analitica" al dott. Umberto Giordano";
- il decreto dirigenziale n. 20256/2023 di nomina della dott.ssa Rosanna Giuliani a Responsabile Unico di Progetto;

Su proposta del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di disporre** la liquidazione ed il pagamento della somma € 849.950,00, più iva al 22% pari a € 11,00 in relazione alla sola fattura 05387-4200000005-PA, per un totale di € 849.961,00, in favore degli istituti bancari BPER Banca Spa, Bnl BNP Banca Nazionale Del Lavoro Spa, e Banca Intesa Sanpaolo Spa, per come di seguito meglio dettagliato:

Istituto bancario	Servizio fatturato	Fattura	Data fattura	Imponibile	Iva al 22%	totale
-------------------	--------------------	---------	--------------	------------	------------	--------

BPER Banca s.p.a	tesoreria	05387-4200000004-PA	28/01/2025	399.900,00	esente art. 10 DPR 633/72	399.900,00
BPER Banca s.p.a	custodia titoli	05387-4200000005-PA	28/01/2025	50,00	11,00	61,00
Intesa San Paolo s.p.a.	tesoreria	01F020257110000197	03/02/2025	225.000,00	esente art. 10 DPR 633/72	225.000,00
BNL s.p.a.	tesoreria	2300000113	14/02/2025	225.000,00	esente art. 10 DPR 633/72	225.000,00

2. **di dare mandato** alla Ragioneria Generale per l'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dei beneficiari, mediante bonifico bancario da eseguirsi sugli IBAN indicati nell'allegata scheda di liquidazione, con imputazione della somma sull'impegno di spesa n. 442/2024;
3. **di autorizzare** altresì la Ragioneria Generale al versamento dell'IVA pari ad € 11,00 in relazione alla sola fattura 05387-4200000005-PA;
4. **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
5. **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
6. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Rosanna Giuliani
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
UMBERTO ALESSIO GIORDANO
(con firma digitale)