



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 176 del 08 Giugno 2021**

**OGGETTO: Servizio di Tesoreria. Atto di liquidazione UNIONE BANCHE ITALIANE SPA  
periodo settembre - dicembre 2020.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE**

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)*”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”;
- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti.

**CONSIDERATO CHE**

- con Determina Direttoriale n. 227 del 19 giugno 2020, il cui contenuto si intende integralmente richiamato si disponeva, tra l’altro, di “*APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale acquisito al prot. 4273 del 25.05.2020, per l’affidamento del servizio di Tesoreria, in favore dell’operatore economico UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, con sede in Bergamo piazza Vittorio Veneto n. 8 - CF 03053920165 e P.IVA 04334690163 -, per l’importo contrattuale pari a € 44.400,00 (quarantaquattromilaquattrocento/00), al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge*”;
- con determina del Direttore Generale n. 451 del 15/12/2020, veniva rilevato che il contratto con il Tesoriere aggiudicatario del servizio in parola, per problematiche legate ad operazioni contabili a definirsi tra il Tesoriere uscente e l’Agenzia, è stato stipulato in data 10.09.2020 con decorrenza 14 settembre 2020, anziché 1<sup>a</sup> luglio 2020, per la durata di anni 5;
- l’impegno di spesa contrattualmente previsto di € 44.400,00, assunto con determina 451/2020, per effetto dello slittamento temporale della decorrenza del servizio di tesoreria al 14 settembre 2020, è stato così effettuato:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - Capitolo di spesa 240 – art.1 “Oneri per servizi di Tesoreria”

- € 2.630,22 sull’Esercizio Anno 2020;

- € 8.880,00 sull'Esercizio Anno 2021;
- € 8.880,00 sull'Esercizio Anno 2022;

#### BILANCI SUCCESSIVI

- € 8.880,00 sull'Esercizio Anno 2023;
  - € 8.880,00 sull'Esercizio Anno 2024;
  - € 6.249,78 sull'Esercizio Anno 2025.
- per mero errore materiale è stata impegnata sull'esercizio 2020 la somma di € 2.630,22 anziché la somma di € 2.651,84 e pertanto occorre procedere ad un'integrazione dell'impegno assunto con determina 451/2020 per la somma di € 21,62 sul Bilancio Corrente, Capitolo 240 art. 1 rubricato "Oneri per servizi di Tesoreria";
  - in data 15/03/2021 è pervenuta la fattura n. 1012301438 dell'importo complessivo di € 3.235,24# emessa dalla UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA per la fornitura del servizio di tesoreria relativamente al periodo 14/09/2020/31/12/2020;
  - in data 22/03/2021 è stata emessa la nota credito n. 101230661 dalla UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA per l'importo complessivo di € 3.235,24# – a totale storno della fattura 1012301438 emessa in data 15/03/2021 in quanto errata;
  - in data 22/03/2021 è pervenuta la fattura n. 1012301699 dell'importo complessivo di € 2.651,84# emessa dalla UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA per la fornitura del servizio di tesoreria relativamente al periodo 14/09/2020-31/12/2020;
  - occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura.

#### VERIFICATA

- la regolarità del D.U.R.C. online Prot. INAIL\_24853915, scadenza validità 12/06/2021, in atti.

#### VISTO

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 05 luglio 2018;
- la determina direttoriale di aggiudicazione n. 227/2020;
- la determina direttoriale di aggiudicazione n. 451/2020;
- la fattura n. 1012301438 del 15/03/2021 emessa dalla UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA;
- la nota credito n. 101230661 del 22/03/2021 emessa dalla UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA;
- la fattura n. 1012301699 del 22/03/2021 emessa dalla UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA;
- il DURC online prot. INAIL\_24853915 scadenza validità 12/06/2021.

tutto quanto su premesso,

#### DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- **DI IMPEGNARE** la somma di € 21,64# integrazione dell'impegno assunto con determina 451/2020 sul Bilancio Corrente sul Capitolo 240 art. 1 rubricato "oneri per servizi di tesoreria" in favore della UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA per la fornitura del servizio di tesoreria per il periodo 14/09/2020 – 31/12/2020;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n. 1012301699 del 22/03/2020 emessa dalla UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA dell'importo complessivo di € 2.651,84# a fronte del servizio di tesoreria per il periodo 14/09/2020 – 31/12/2020;

- **DI DARE ATTO** che la fattura n. 1012301438 emessa in data 15/03/2021 dell'importo complessivo di 3.235,24# emessa ditta Halley Informatica SRL risulta totalmente compensata dalla nota credito n. 101230661 emessa in data 22/03/2021 dell'importo complessivo di €. 3.235,24#;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti del Direttore Generale".

**Il Direttore Generale**  
**Avv. Gianfranco Grandaliano**