



## **Decreto n. 2021.0000760 autorizzato il 28 dicembre 2021**

### **Oggetto: Affidamento del Servizio di cassa a favore dell'ADSP del Mare Adriatico Settentrionale - CIG 87045630A1**

Il responsabile unico del procedimento

Gianandrea Todesco

#### VISTI

1. la Legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il D.Lgs. 04 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124" ed il relativo Allegato A secondo cui rientrano nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale i porti di Venezia e di Chioggia;
3. il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità Portuali";
4. il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 16 novembre 2020 ed il successivo primo elenco di variazioni approvato dal Comitato di Gestione con delibera n.
5. il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall'ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M\_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M\_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012;
6. l'art. 29 del regolamento di Amministrazione e Contabilità che stabilisce che il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal Comitato portuale ad un istituto di credito e che lo stesso è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica;
7. l'art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

#### CONSIDERATO CHE

- con decretazione n. 2021.0000214 è stato disposto di:
  - a. procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante invito a formulare l'offerta agli Istituti di Credito che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
  - b. assumere l'impegno di spesa di complessivi euro 37.500,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) pari al valore stimato dell'appalto suddiviso in:
    - i. € 3.750,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2021;
    - ii. € 7.500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2022;
    - iii. € 7.500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2023;
    - iv. € 7.500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2024;
    - v. € 7.500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2025;
    - vi. € 3.750,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2026.

#### PRESO ATTO CHE

- I. al termine della procedura indicata nella decretazione 2021.214 con lettera prot.n. 8294 del 24.05.2021 ADSPMAS è stato affidato il servizio di cassa al BANCO BPM;
- II. in data 30.09.2021 è stato siglato il contratto rep. 1871 che prevede l'affidamento del servizio di cassa per il periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2026 a fronte di un compenso ad € 4.900,00 per tutta la durata del servizio da corrispondersi in 20 rate trimestrali posticipate con addebito diretto sul conto;
- III. si rende necessario impegnare, per far fronte ad eventuali spese bancarie non previste nel contratto, per ogni annualità euro € 500,00 per eventuali ulteriori spese bancarie non previste nel contratto stipulato al capitolo 123.10;
- IV. di impegnare per ogni trimestre euro 500,00 (euro 2.000,00 per annualità) per l'imposta di bollo da assolvere in sede di emissione degli ordinativi di incasso e pagamento al capitolo 124.10;

#### DISPONE



1. di rettificare, alla luce dell'aggiudicazione di complessivi € 4.900,00, gli impegni di spesa assunti con la decretazione 2021.0000214 come di seguito indicato:
  - € 245,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2021;
  - € 980,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2022;
  - € 980,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2023;
  - € 980,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2024;
  - € 980,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2025;
  - € 735,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2026,
2. di impegnare per eventuali spese bancarie non previste nel contratto la spesa complessiva di € 2.500,00 così suddivisa
  - € 100,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2021;
  - € 500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2022;
  - € 500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2023;
  - € 500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2024;
  - € 500,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2025;
  - € 400,00 al cap. 123.10 dell'esercizio 2026;
3. di impegnare per l'imposta di bollo da assolvere in sede di emissione degli ordinativi di incasso e pagamento la spesa complessiva di € 10.000,00 così suddivisa:
  - € 500,00 al cap. 124.10 dell'esercizio 2021;
  - € 2.000,00 al cap. 124.10 dell'esercizio 2022;
  - € 2.000,00 al cap. 124.10 dell'esercizio 2023;
  - € 2.000,00 al cap. 124.10 dell'esercizio 2024;
  - € 2.000,00 al cap. 124.10 dell'esercizio 2025;
  - € 1.500,00 al cap. 124.10 dell'esercizio 2026.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ADSP approvato dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M\_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M\_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012.

**Il direttore della Direzione  
Programmazione e Finanza**  
Gianandrea Todesco



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 17.400,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2021	U12310	2021.00006933			245.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 6933/2021
2022	U12310	2022.00000097			980.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 97/2022
2023	U12310	2023.00000052			980.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 52/2023
2024	U12310	2024.00000031			980.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 31/2024
2025	U12310	2025.00000023			980.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 23/2025
2026	U12310	2026.00000014			735.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 14/2026
2021	U12310	2021.00006934			100.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 6934/2021
2022	U12310	2022.00000098			500.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 98/2022
2023	U12310	2023.00000053			500.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 53/2023
2024	U12310	2024.00000032			500.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 32/2024
2025	U12310	2025.00000024			500.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 24/2025
2026	U12310	2026.00000015			400.00	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno generale 15/2026
2021	U12410	2021.00006935			500.00	Imposte, tasse e tributi vari	Impegno generale 6935/2021
2022	U12410	2022.00000099			2000.00	Imposte, tasse e tributi vari	Impegno generale 99/2022



Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2023	U12410	2023.00000054			2000.00	Imposte, tasse e tributi vari	Impegno generale 54/2023
2024	U12410	2024.00000033			2000.00	Imposte, tasse e tributi vari	Impegno generale 33/2024
2025	U12410	2025.00000025			2000.00	Imposte, tasse e tributi vari	Impegno generale 25/2025
2026	U12410	2026.00000016			1500.00	Imposte, tasse e tributi vari	Impegno generale 16/2026

Note: Si provvede a registrare gli impegni sugli esercizi dal 2022 al 2026 previa approvazione del corrispondente bilancio annuale di previsione.

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 28 dicembre 2021

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*