

AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 44/2019

OGGETTO:	SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALL'ATER DI POTENZA. MAGGIORI ONERI PER ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI. SOCIETA' SAGRES - VIA MONTENAPOLEONE N. 8 - 20121 MILANO
----------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 ( trentuno) del mese di Maggio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

VISTA la delibera n.12/2017, adottata dall'Amministratore Unico p.t. in data 21.02.2017, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dall'ATER di Potenza, relativamente al biennio 2105-2016;

VISTA la propria determinazione n. 14 del 27.02.2017 con la quale:

- si dava avvio al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dall'ATER di Potenza, relativamente al biennio 2015-2016;
- veniva approvato l'Avviso Esplorativo finalizzato all'acquisizione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla suddetta procedura negoziata, unitamente al modello di Manifestazione di interesse, al Capitolato Speciale ed al Progetto di Servizio;

VISTA la propria determinazione n. 27 del 06.04.2017 con la quale:

- veniva indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento del "SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALL'ATER DI POTENZA RELATIVAMENTE AL BIENNIO 2015-2016"; da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- veniva approvata la documentazione di gara;
- veniva stabilito di invitare alla procedura di gara tutte le imprese che avessero manifestato il proprio interesse con le modalità di cui all'avviso pubblico e secondo le risultanze del verbale acquisito agli atti della procedura;

VISTA la propria determinazione n. 41 del 19.05.2017 con la quale si provvedeva ad aggiudicare definitivamente, sub condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il "Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dall'ATER di Potenza", alla "SAGRES S.R.L." - Via Montenapoleone n. 8 - 20121 MILANO" - P.I. 07676810968, con il ribasso del 54,00 %, corrispondente agli importi di seguito specificati: 1) € 276.227,41= per Aggi di riscossione; 2) € 5.331,40= per Spese di istruttoria ed esazione; 3) Oneri per la sicurezza e costo del personale € 0,00=;

VISTO il verbale del 19.09.2017 con il quale è stata resa esecutiva l'aggiudicazione in favore della predetta società;

VISTO il contratto di appalto del 19.10.2017, repertorio n. 49036;

ATTESO

- che durante l'esecuzione del servizio sono sopraggiunte nuove circostanze, inquadrabili nella casistica prevista dall'art. 106, comma 1 - lettera b) - del D. Lgs. n. 50/2016;
- che, in particolare, si è registrato un significativo ritardo nelle operazioni di competenza dell'Azienda relative alla registrazione contabile di tutti i flussi di pagamento, con qualunque modalità intervenuti, con conseguente disallineamento dei dati riportati in ogni singolo estratto conto degli assegnatari dell'Azienda, rispetto alla effettiva situazione contabile;
- che tale ritardo si è determinato per effetto della intervenuta collocazione a riposo dell'unità originariamente addetta a tale attività;
- che tale processo, ancorché assegnato ad altro dipendente, ha subito, come sopra evidenziato, un notevole ritardo dato il notevole carico di lavoro;
- che tale criticità, nel medio periodo, non è comunque superabile per la grave carenza di personale dell'Azienda;

ACCERTATA, conseguentemente, la assoluta esigenza di rendere più efficace il servizio affidato, anche al fine di rendere strutturali ed immediate le operazioni di registrazione dei flussi di entrata, connessi al pagamento dei canoni di locazione, quote accessorie e quote di ammortamento;

DATO ATTO che, a tal fine, l'Azienda ha richiesto alla società affidataria, la quale ha manifestato la propria disponibilità, di curare direttamente tutte le operazioni di registrazione contabile e successiva imputazione

dei pagamenti di cui in narrativa;

RITENUTO che un cambiamento del contraente per l'esecuzione di queste ultime attività, configurabili nella previsione normativa di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 risulterebbe impraticabile in quanto trattasi di attività strumentali e complementari della stessa natura di quelle contrattuali;

VISTO il preventivo di offerta, formulato dalla società Sagres srl, acquisito al protocollo aziendale n. 7641 del 23.05.2018;

VISTA la propria determinazione n. 69 del 25.05.2018 con la quale, previa approvazione di apposito atto di obbligazione, veniva affidata alla suddetta società l'attività di registrazione degli incassi dell'Azienda;

DATO ATTO che, in virtù dell'atto di obbligazione sottoscritto i data 31.05.2018, il periodo di esecuzione di tale prestazione è stato fissato in mesi dodici;

ATTESO

- che, alla data odierna, permangono immutate le motivazioni per le quali si è proceduto all'estensione dell'originario appalto, mediante sottoscrizione dell'atto aggiuntivo;
- che si rende necessario prorogare la durata della prestazione del servizio entro i limiti di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo schema di atto di obbligazione, predisposto dal RUP;

VISTA la legge Regionale 24/06/1996 n.29 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.02.1996;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTA

- la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la delibera dell'A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'allegato schema di "Atto di Obbligazione";
3. di approvare ed impegnare, in favore della Sagres srl, la spesa complessiva di € 11.600, al netto di IVA, per maggiori oneri connessi alla attività di registrazione degli incassi;
4. di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione delle relative prestazioni, su presentazione di regolare fattura.

La presente determinazione, costituita da n. 10 fasciate, compreso l'allegato, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE  
F.to Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO:	SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALL'ATER DI POTENZA. MAGGIORI ONERI PER ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE DEGLI INCASSI. SOCIETA' SAGRES - VIA MONTENAPOLEONE N. 8 - 20121 MILANO.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.; art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 )

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
F.to Vincenzo PIGNATELLI

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE:  
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO,  
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
F.to Vincenzo PIGNATELLI

Data \_\_\_\_\_

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE:  
"PROMOZIONE E COORDINAMENTO,  
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRETTORE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
F.to Vincenzo PIGNATELLI

Data \_\_\_\_\_

Rep. n. \_\_\_\_\_

**SERVIZI:** Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti dell'A.T.E.R. di Potenza – biennio 2015-2016**SOCIETA':** SAGRE SRL - MILANO**CONTRATTO:** stipulato il 19.10.2017, rep. n.49036, registrato in data 02/11/2017 alla serie 1T n. 4854

### **ATTO DI OBBLIGAZIONE**

Davanti a me rag. Maria Luigia Sperduto, nata a Potenza il 28.08.1957 - Funzionaria dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza (A.T.E.R.), autorizzata alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa con Delibera dell'Amministratore Unico dell'Azienda n. 5 del 08.02.2018, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunziato, d'accordo con me, ai sensi dell'art. 48 della vigente legge notarile del 16 febbraio 1913, n. 89:

- l'avv. Vincenzo PIGNATELLI, nato a Potenza il 03.08.1958 nella qualità di Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza, nominato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 17 della L.R. n. 29 del 24.06.1996, con D.G.R. n. 899 del 09.08.2016;
- il sig. Giacomo DE FELICE, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il giorno 05.07.1974 ed ivi residente alla via Pierantoni n. 56, nella qualità di legale rappresentante della società "SAGRES S.R.L.", con sede legale in 20121 MILANO (MI), alla via Montenapoleone n. 8, iscritta presso la C.C.I.A.A. di MILANO (MI) al n. MI - 1975640, codice fiscale e partita Iva n. 07676810968;

#### **Premesso:**

- che con contratto rep. n. 49036 stipulato il 19/10/2017, registrato a Potenza alla serie 1T n. 4854 in data 02/11/2017, la società SAGRES SRL ha assunto il "Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dall'ATER di Potenza relativamente al biennio 2015-2016", per l'importo complessivo di € 281.558,81, di cui € 276.227,41= per Aggio di riscossione; € 5.331,40= per Spese di istruttoria ed esazione;
- che in data 31/05/2018, con determinazione dirigenziale n. \*\*, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva.

#### **Tutto ciò premesso:**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno \*\* (\*\*\*\*) del mese di \*\*\*\*\* con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

Sagres s.r.l. assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, nei confronti della committente, i seguenti servizi:

attività di assistenza e/o consulenza amministrativa, contabile, gestionale e di supporto, relativa alla riconciliazione pagamenti, registrazione incassi.

#### **ART. 2**

### **2.1 ITER OPERATIVO REGISTRAZIONE INCASSI**

1. Ricezione file emissione ruolo da parte di Ater Potenza  
Incrocio con file clienti Ater (intestatari e componenti nucleo familiare)
2. Ricezione o scarico flusso da Poste Italiane
3. Registrazione manuale: (le registrazioni avverranno entro 10 giorni lavorativi)

Modalità di registrazione:

- Bollettino prestampato ( 896 )
    - Ricerca tramite Codice Cliente
    - Ricerca tramite OCR
  - Bollettino in bianco ( 123 )
    - Ricerca tramite Codice Cliente
    - Ricerca tramite Incrocio con dati da file Ater (es. importo del canone)
    - Incrocio con emissione ruolo
    - Ricerca per componenti nucleo familiare
    - Verifica contabile eventuale rateo dilazione o acconto spontaneo con conseguente imputazione alla fattura con ageing più remoto
4. Redazione report con cadenza mensile indicante le residue partite aperte a seguito di registrazione.

## **2.2 ITER OPERATIVO PER TIPOLOGIA DI INCASSO**

### **1. Conto corrente poste italiane**

- Scarico flussi ( contanti – bonifici ) Poste italiane
- trasformazione flussi in file formato excel salvando gli stessi sulla procedura e-working
- Apertura dei file creati e registrazione dei bollettini di versamento non abbinati agli assegnatari.
- La ricerca degli assegnatari e la successiva registrazione avverrà:
  - A. per i bollettini prestampati tramite codice cliente o OCR
  - B. per i bollettini in bianco tramite codice cliente, incrocio dati da file ATER, incrocio con emissione ruolo, ricerca componenti nucleo familiare.
- Compilazione del prospetto dei versamenti per cassa di cui sopra e controllo con l'estratto conto postale.

### **2. File domiciliazioni bancarie trasmesso dell'Ater**

- A. Creazione flusso
- B. Registrazione e controllo

### **3. Versamenti effettuati con assegni/vaglia, trasmessi dall' Ater**

- A. Creazione flusso
- B. Registrazione e controllo

### **4. Cartelle esattoriali SEM**

- A. Creazione flusso
- B. Registrazione dei versamenti delle cartelle esattoriali (elenco fornito dall' Ater) dopo aver individuato i nominativi assegnatari tramite codice cliente, incrocio dati da file Ater, incrocio con emissione ruolo, ricerca componenti nucleo familiare.

## **5. Versamenti per cassa effettuati nei mesi/anni precedenti e non abbinati agli assegnatari**

A. Creazione flusso

B. Registrazione dei versamenti che è possibile abbinare dopo l'identificazione degli assegnatari (operazione che andrà effettuata ogni volta che si procede alla emissione dei ruoli).

## **6. Chiusura finale mensile, con contabilizzazione dei flussi creati, secondo lo schema previsto nella procedura.**

## **7. Elaborazione del mese contabilizzato**

## **8. Stampe riepilogative**

Il luogo di espletamento del servizio sarà presso i locali Ater Potenza in Via Manhes 33 – 85100 Potenza. Si precisa che i suddetti locali saranno utilizzati dagli operatori Sagres per la sola attività dedicata ad Ater Potenza.

### **ART. 3**

Il presente atto inizierà a produrre i propri effetti dalla data di sottoscrizione dello stesso e risulterà valido per i successivi 4 mesi.

### **ART. 4**

L'importo del presente atto è pari a € 11.600,00 (euro undicimilaseicento/00) IVA esclusa.

### **ART. 6**

Entro il giorno 05 del mese Sagres procederà all' emissione della fattura elettronica.

Il pagamento del compenso avverrà a 30 giorni dalla emissione della stessa.

### **ART. 7**

La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, di conseguenza:

- assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, nel conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- assume l'obbligo di comunicare all'amministrazione gli estremi identificativi del c.c. dedicato alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla sua accettazione, nonché la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti saranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario sul c.c. dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi siano stati comunicati alla stessa, come previsto dall'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010.

Il CIG è 70397601BB.

### **ART. 8**

Il maggiore corrispettivo è soggetto ad I.V.A. a termine delle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 9**

Tutte le spese relative alla stipula del presente atto e consequenziali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della società SAGRES SRL.

#### **ART. 10**

La società dichiara espressamente ai sensi dell'art. 1341 del c.c., di accettare ed approvare tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente contratto.

Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 11**

La Sagres s.r.l. nell'ambito del rapporto garantisce che tutti i dati forniti saranno trattati solo ed esclusivamente per svolgere le attività condivise e nel rispetto delle attuali leggi in materia. Inoltre, si impegna ad osservare puntualmente le normative previste a tutela e salvaguardia della privacy ed a conservare tutti i dati ricevuti dalla committente con le cautele e la massima riservatezza previste dalle norme di legge. All'uopo, rilascia un documento di responsabilità e di riservatezza che ha il fine di garantire e tutelare il portafoglio clienti della committente.

#### **ART. 12**

Il presente contratto è regolato in tutti i suoi aspetti, ivi compresa la validità, l'interpretazione e gli effetti, dalla legge vigente nella Repubblica Italiana. In caso di contraddizione tra quanto disposto dal presente contratto e qualsiasi legge, regolamento, decreto, ordinanza avente efficacia di norma imperativa emanata dalle autorità locali dopo la conclusione del contratto, oppure tra quanto disposto dal contratto e qualsiasi disposizione modificativa di qualsivoglia precedente legge o atti avente forza di legge, la cui efficacia non sia stata considerata, per qualsiasi motivo, al tempo della stipula, le parti negozieranno in buona fede per far sì che siano preservati, ove possibile, i rispettivi interessi originariamente perseguiti con il presente contratto.

#### **ART. 13**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto o comunque in relazione al contenuto di esso, la stessa si intende soggetta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Potenza.

#### **ART. 14**

Con la sottoscrizione del presente contratto, la committente dichiara di essere a conoscenza che la Sagres s.r.l. ha adottato un proprio Codice Etico (allegato al presente contratto) ai sensi del D.lgs. n. 231/01, i cui contenuti costituiscono parte integrante delle obbligazioni assunte dalla committente nel presente contratto, e di averne preso visione, di accettarne integralmente i contenuti e di impegnarsi, in relazione all'esecuzione del rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente i principi e le regole di condotta ivi contenute, a pena di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. e salva l'azione di Sagres s.r.l. per il risarcimento dei danni subiti. La committente, altresì, si impegna a vigilare sull'osservanza del modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/01 e del Codice Etico dalla stessa adottato, nonché a sanzionare in modo appropriato i comportamenti contrari ai principi ed alle direttive ivi contenute, adottando i provvedimenti di natura disciplinare previsti dalla contrattazione collettiva nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse.

E richiesto, io ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 5 pagine a video, di cui 4 scritte per intero e l'ultima scritta in parte, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza rispettivamente l'avv. Vincenzo Pignatelli, Direttore dell'ATER e il sig. sig. Giacomo DE FELICE, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il giorno 05.07.1974 ed ivi residente alla via Pierantoni n. 56, nella qualità di legale rappresentante della società "SAGRES S.R.L.", con firma digitale, ai sensi degli artt. 47 ter e 52 bis della legge 16/02/1913 n.89, così modificata dal D.Lgs n.110 del 2 luglio 2010.

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale.

La Società  
Giacomo De Felice

A.T.E.R. DI POTENZA  
Avv. Vincenzo PIGNATELLI

L'UFFICIALE ROGANTE  
Rag. Maria Luigia Sperduto