

Proponente: 37.A
Proposta: 2017/2277

del 13/12/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1796

del 14/12/2017

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA TECNICA FINO ALLA DATA DEL 31/3/2018 DEL
CONTRATTO DI TESORERIA COMUNALE IN SCADENZA AL
31/12/2017

PROROGA TECNICA FINO ALLA DATA DEL 31/3/2018 DEL CONTRATTO DI TESORERIA COMUNALE IN SCADENZA AL 31/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ☐ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell' 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- ☐ che con deliberazione di Giunta Comunale del 08/06/2017, n. 87, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- ☐ che con provvedimento dirigenziale PG. N. 38327 del 17/12/2013 si è provveduto aggiudicare in via definitiva all'Istituto UNICREDIT S.p.a. la concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014-31/12/2017;

Richiamati:

- ☐ L'art. 1 del contratto di tesoreria "Affidamento e durata del servizio" il quale prevede: al comma 2) che il servizio di tesoreria è svolto dall'1/1/2014 con scadenza al 31/12/2017 con possibilità di rinnovo alla scadenza per ulteriori 4 anni , e al comma 4) che il tesoriere ha l'obbligo di continuità del servizio per almeno 6 mesi dopo la scadenza del contratto a richiesta dell'ente alle medesime pattuizioni del contratto in essere;

Considerato

- ☐ che le situazioni attuali di mercato per i servizi oggetto di convenzione fanno ritenere ancora economicamente convenienti le condizioni di cui al contratto citato

Rilevato

- ☐ che l'Ente ha proceduto con la richiesta di rinnovo del contratto per ulteriori 4 anni. A tal fine in data 4/10/2017 a/m pec è stata inoltrata richiesta della proposta di rinnovo della convenzione per il periodo 1/1/2018-31/12/2021, e a fronte della stessa sono stati organizzati 2 incontri presso la sede degli uffici finanziari dell'ente con i responsabili di UNICREDIT S.p.A tesoreria:
 - in data 24/10/2017 sono state prese in esame le problematiche connesse ad un eventuale rinnovo del contratto rispetto a quanto previsto dalla convenzione in essere. L'incontro si è chiuso con impegno da parte del Tesoriere di valutare concretamente la richiesta dell'ente e darne quanto prima comunicazione rispetto alla disponibilità o meno in tal senso;
 - in data 4/12/2017 anche alla presenza del dott. Roberto Montagnani e della Dott.ssa Silvia Signorelli ufficio contratti è stata confermata la disponibilità del tesoriere al rinnovo contrattuale , che tuttavia necessita di adeguamenti per le modifiche normative intervenute senza peggiorare per l'Ente le condizioni attuali;
- ☐ che vista la scadenza prossima del contratto e i tempi necessari per predisporre gli atti propedeutici all'eventuale rinnovo da valutare concretamente al ricevimento della proposta da parte di UNICREDIT , si rende necessario comunque procedere con la richiesta di proroga tecnica del contratto fino alla data del 31/3/2018;

Visti:

- ☐ l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- ☐ l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune in ordine ad attribuzioni e compiti della dirigenza;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni su esposte, di procedere a proroga tecnica fino alla data del 31/03/2018 del contratto di tesoreria in essere con scadenza al 31/12/2017 , alle medesime condizioni ivi previste
2. Di inviare il presente atto a UNICREDIT S.p.A

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa MONICA PRANDI)**