

Proponente: 37.A
Proposta: 2018/586

del 27/03/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 462

del 27/03/2018

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROLUNGAMENTO PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI
TESORERIA COMUNALE SCADUTO IL 31/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. **193** del **22/12/2017** dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **21** del **06/02/2018** è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- che con provvedimento dirigenziale PG. N. 38327 del 17/12/2013 è stata aggiudicata 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;
- che con provvedimento Dirigenziale R.U.A.D 1796 del 14/12/2017 è stata disposta la proroga tecnica fino al 31/03/2018 del contratto di tesoreria scaduto il 31/12/2017, finalizzata a consentire l'attuazione delle fasi necessarie al rinnovo del contratto per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2021

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 la situazione attuale di mercato per i servizi oggetto di convenzione fanno ritenere ancora economicamente convenienti le condizioni di cui al contratto citato

Rilevato

- che l'Ente sta procedendo con le fasi necessarie alla stipula del rinnovo del contratto di Tesoreria per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2021;
- che la proposta di rinnovo da parte di UNICREDIT S.p.A è pervenuta all'Ente in data 23/01/2018 PG 14069/2018 ;
- che la stessa è stata positivamente valutata con riferimento alle modifiche/integrazioni proposte;
- che si è avviato l'ITER di rinnovo inviando al tesoriere specifica documentazione da rendere all'Ente;
- che i tempi necessari per concludere tale percorso, che si concluderà con la sottoscrizione di un atto pubblico , rendono necessario un ulteriore prolungamento della proroga tecnica fino alla conclusione di tutte le attività previste;
- che comunque tale prolungamento si effettua in coerenza con quanto previsto all'art. 1 comma 4) del contratto di Tesoreria che prevede la continuità del servizio per almeno 6 mesi dopo la scadenza contrattuale

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 al prolungamento della proroga tecnica del contratto di tesoreria in essere con scadenza al 31/12/2017, alle medesime condizioni ivi previste. Tale prolungamento è funzionale alla conclusione di tutte le attività previste per la sottoscrizione del contratto di RINNOVO del servizio per il periodo 1/1/2018-31/12/2021, effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 4 del contratto di tesoreria, e si intende autorizzato fino alla stipula del rinnovo stesso;

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)**