

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2021/2470**

**del 17/12/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 2118**

**del 17/12/2021**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: PROROGA TECNICA FINO ALLA DATA DEL 31/3/2022 DEL  
CONTRATTO DI TESORERIA COMUNALE IN SCADENZA AL  
31/12/2021**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 – risorse finanziarie per macro-obiettivi ed allegati, rinviando ad atto successivo l'approvazione del PEG e Piano delle performance, con la definizione puntuale di obiettivi ed indicatori;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e relativi allegati;

### Premesso:

Che il servizio di tesoreria comunale è attualmente gestito dall'istituto Unicredit S.p.A., selezionato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica indetta nel 2013, in esito alla quale il Comune di Reggio Emilia ha stipulato con l'istituto una convenzione valida per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2017 (Rep. n. 2014/55771), successivamente rinnovata per ulteriori quattro anni e pertanto fino al 31/12/2021 (Rep. 2018/55879);

Che, all'approssimarsi della scadenza della suddetta convenzione e non essendo possibile rinnovare il contratto in oggetto per più di una volta, si è reso necessario effettuare una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria a far data dal 1° gennaio 2022, nel rispetto della normativa in materia (in particolare art. 210 D.Lgs. 267/2000 e art. 52 del Regolamento comunale di contabilità);

Che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 214 del 18/10/2021, è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni, demandando al Dirigente del Servizio Finanziario, in qualità di R.U.P., l'espletamento delle procedure di gara secondo le norme previste nel regolamento dei contratti e nella vigente normativa e la successiva stipula della convenzione in oggetto;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1145 del 25/10/2021, esecutiva in pari data, è stata conseguentemente approvata l'indizione della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Reggio Emilia per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2025, con opzione di rinnovo per un periodo di uguale durata, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto;

Che, con la determina di cui al punto precedente, sono stati altresì approvati i requisiti di ammissione alla gara e le modalità di attribuzione dei punteggi;

Che in data 3/11/2021, a mezzo della piattaforma di gara Sater di Intercent-ER, il Servizio Appalti e Contratti, in attuazione della sopra richiamata determina, ha indetto la procedura aperta di gara, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 30/11/2021;

Che, considerato l'elevato numero dei quesiti pervenuti, il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, in qualità di Responsabile della fase esecutiva di gara, con comunicazione di PG. 2021/254072 del 23/11/2021, ha ritenuto necessario posticipare i termini di presentazione delle offerte, dal 30/11/2021 alle ore 12:00 al 15/12/2021 ore 12:00;

Che, entro il suddetto termine del 15/12/2021, è pervenuta l'offerta di un unico operatore economico (Istituto di Credito UniCredit S.p.A., Forma Giuridica Società per Azioni, Codice fiscale e Partita IVA 00348170101), da intendersi ammesso al prosieguo della gara in esito alle opportune verifiche effettuate dal Rup di gara;

#### **Richiamati:**

- L'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";
- L'art. 1 della vigente convenzione di tesoreria "Affidamento e durata del servizio", il quale prevede al comma 4 che: "Il Tesoriere ha l'obbligo di garantire la continuità del servizio per almeno 6 mesi dopo la scadenza della convenzione, se richiesto dall'Ente, nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere. In tal caso si applicano, al periodo della "prorogatio", le pattuizioni della presente convenzione";

#### **Considerato:**

- Che, al fine di concludere le procedure di gara inerenti l'affidamento in oggetto, anche in considerazione della proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte, si rende necessario procedere con la richiesta all'attuale tesoriere Unicredit S.p.A. di proroga tecnica del contratto in essere fino alla data del 31/3/2022;

- Che si rende altresì necessario chiedere ad Unicredit S.p.A. una proroga, fino alla data del 31/3/2022, della validità della fideiussione n. 561/1276 rilasciata in data 7/1/2014 da UniCredit Bank AG, nell'interesse di Unicredit S.p.A. ed in favore del Comune di Reggio Emilia, quale garanzia cauzionale definitiva, già prorogata al 31/12/2021 in fase di rinnovo della convenzione di tesoreria (con appendice 561/1570);
- Che la copertura finanziaria delle spese derivanti dalla proroga in oggetto è garantita dagli stanziamenti pluriennali previsti nel bilancio di previsione 2021-2023 (esercizio 2022) del Comune di Reggio Emilia, al piano finanziario 1.03.02.17.000 – Capitoli 3000, 3000/1 e 39750;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia, 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 alla proroga tecnica, fino alla data del 31/3/2022 del contratto di tesoreria in essere avente scadenza al 31/12/2021, alle medesime condizioni ivi previste, nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2025;
2. Di inviare il presente atto a UNICREDIT S.p.A.

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

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