

DELIBERAZIONE N.28 DEL 11.11.2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD UNICREDIT SPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER ASP TERRE D'ARGINE - PERIODO DAL 01.12.2021 AL 30.04.2024.
-----------------------------------	--

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE ASP Terre d'Argine:

- non risulta soggetta al sistema di Tesoreria Unica, così come non lo erano le ex IPAB trasformate, in quanto non ricomprese nell'elenco di cui alla legge 29 ottobre 1984 n.720 e successive modifiche;
- non è soggetta all'ambito di applicazione del progetto SIOPE istituito con la Legge 27 Dicembre 2002 n.289 (Legge Finanziaria per l'anno 2003) in quanto non rientra nell'elenco degli Enti inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.165 del 27.09.2021 con la quale - nelle more del perfezionamento da parte di ASP Terre d'Argine della Convenzione per l'assegnazione del Servizio di Tesoreria - si era preso atto della prosecuzione del Servizio di Tesoreria alle condizioni attualmente in essere sino al 30.11.2021;

RICHIAMATO ALTRESÌ il Contratto di Concessione afferente la gestione dei servizi di Tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine stipulato con UNICREDIT Spa in data 12/08/2021 – CIG n. 8737172E69 (la cui gara è stata bandita da Unione Terre d'Argine con determinazione dirigenziale n.1116 del 06/11/2020) ed in particolare l'art.7, che prevede l'estensione del contratto di Tesoreria ad ASP Terre d'Argine e agli Enti partecipati dal Comune, con i quali sono stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di cassa o tesoreria;

CONSIDERATO CHE, secondo il medesimo art.7 del Contratto di Concessione afferente la gestione dei servizi di Tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine, le condizioni di remunerazione del servizio, nonché i tassi attivi e passivi e le valute, saranno concordati con i singoli enti a cui è estesa la Convenzione;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot.3099/2021 del 22/10/2021 è stata avanzata da parte di ASP Terre d'Argine ad UNICREDIT SpA formale richiesta di adesione alla Convenzione per il Servizio di Tesoreria bandita da Unione Terre d'Argine con determinazione dirigenziale n.1116 del 06/11/2020;
- con nota agli atti prot.3215/2021 del 02/11/2021, UNICREDIT SpA ha specificato le condizioni applicabili all'Ente per l'adesione alla citata Convenzione e, precisamente:

Compenso annuo per il servizio Tesoreria a favore del Tesoriere	euro 15.000,00 (Quindicimila/00) a favore del Tesoriere oltre IVA se dovuta [euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) mensili].
Tasso su Giacenze	0,000 (Zero/00)
Tasso debitore su Anticipazioni di cassa	Euribor 3 mesi / Base 360 Media Mese Precedente + Spread 4,00%
Riscossione a mezzo avvisi MAV	L'Ente è tenuto a corrispondere una commissione omnicomprensiva pari ad Euro 1,50 (unovirgolacinquezero) per bollettino o per sollecito su mancato pagamento del servizio. A tale commissione viene aggiunta la differenza delle spese postali rispetto ad un invio con le modalità ordinarie qualora l'Ente intenda recapitare il sollecito con formule aventi maggior valore probatorio (es. invio per raccomandata A.R.)
NESSUN VINCOLO SUL NUMERO MINIMO DI FILIALI E CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE IN FORMATI DIVERSI QUALI CHE SIANO (LIMITAZIONE ORARIO DI CASSA, SMART BRANCH, ETC.) O MODALITA' DI APERTURA, CON L'IMPEGNO A GARANTIRE COMUNQUE IL SERVIZIO ACQUISITO. NESSUN CONTRIBUTO E/O SPONSORIZZAZIONE.	

DATO ATTO CHE le suddette condizioni sono state valutate positivamente per quanto attiene gli interessi dell'Azienda, tenuto conto del sostanziale mutamento degli scenari dei mercati economici e finanziari di riferimento;

RITENUTO PERTANTO, per la gestione del Servizio di Tesoreria di ASP Terre d'Argine dal 01/12/2021 al 30/04/2024, di aderire alla Convenzione Protocollo Unione delle Terre d'Argine n.51587/2021 del 12/08/2021 di cui in premessa, che all'art.7 presenta l'opzione di "*Estensione del Contratto di Tesoreria*", in virtù della quale il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese può essere esteso ad ASP delle Terre d'Argine ed agli Enti partecipati dal Comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di cassa o tesoreria;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE il Revisore Unico di ASP "Terre d'Argine" - dott.ssa Alessandra Pederzoli ha preso visione del presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui s'intendono richiamate,

1. DI DARE ATTO CHE ASP Terre d'Argine, per la gestione del Servizio di Tesoreria dal 01/12/2021 al 30/04/2024, intende aderire alla Convenzione Protocollo Unione delle Terre d'Argine n.51587/2021 del 12/08/2021 di cui in premessa, che all'art.7 presenta l'opzione di "*Estensione del Contratto di Tesoreria*", in virtù della quale il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese può essere esteso ad ASP delle Terre d'Argine ed agli Enti partecipati dal Comune, con i quali saranno stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di cassa o tesoreria;

2. DI PROCEDERE pertanto alla *GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI ASP TERRE D'ARGINE PER IL PERIODO DAL 01/12/2021 AL 30.04.2024* tramite apposita Convenzione da stipulare con UNICREDIT SpA - così come previsto dall'art.7 della Convenzione di Unione delle Terre d'Argine prot. n.1587/2021 del 12/08/2021 di cui in premessa - fatte salve le seguenti condizioni:

Compenso annuo per il servizio Tesoreria a favore del Tesoriere	euro 15.000,00 (Quindicimila/00) a favore del Tesoriere oltre IVA se dovuta [euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) mensili].
Tasso su Giacenze	0,000 (Zero/00)
Tasso debitore su Anticipazioni di cassa	Euribor 3 mesi / Base 360 Media Mese Precedente + Spread 4,00%
Riscossione a mezzo avvisi MAV	L'Ente è tenuto a corrispondere una commissione omnicomprensiva pari ad Euro 1,50 (unovirgolacinquezero) per bollettino o per sollecito su mancato pagamento del servizio. A tale commissione viene aggiunta la differenza delle spese postali rispetto ad un invio con le modalità ordinarie qualora l'Ente intenda recapitare il sollecito con formule aventi maggior valore probatorio (es. invio per raccomandata A.R.)
NESSUN VINCOLO SUL NUMERO MINIMO DI FILIALI E CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE IN FORMATI DIVERSI QUALI CHE SIANO (LIMITAZIONE ORARIO DI CASSA, SMART BRANCH, ETC.) O MODALITA' DI APERTURA, CON L'IMPEGNO A GARANTIRE COMUNQUE IL SERVIZIO ACQUISITO.	
NESSUN CONTRIBUTO E/O SPONSORIZZAZIONE.	

3. DI DARE MANDATO al Direttore Generale affinché provveda a sottoscrivere il relativo contratto con ampia facoltà, in sede di stipula, di apportare tutte le integrazioni e precisazioni che dovessero rendersi necessarie, fatte salve le condizioni e la sostanza del negozio così come risultano definite dal presente provvedimento.

L'AMMINISTRATORE UNICO
f.to: Cristiano Terenziani