



DETERMINA N. 052 DEL 14-05-2014

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE CON UNICREDIT BANCA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL II SEMESTRE 2014. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

LA DIRETTORA

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "Insieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009;
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 2 del 15/04/2014, avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2014/2016, del bilancio pluriennale di previsione 2014/2016 e del bilancio annuale economico preventivo 2014";
- la Determina n. 11/2014 con cui si procedeva alla proroga del Servizio di tesoreria con Unicredit Banca per il I trimestre 2014;

Ricordato che:

- si era proceduto al rinnovo dell'affidamento del servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la convenzione in essere per la gestione del servizio di Tesoreria, approvata con Delibera n. 1/2010 del Consiglio di Amministrazione e affidata a Unicredit Banca, è scaduta il 31.12.2013;
- con determinazione n. 101/2013 era stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che suddetta procedura è andata deserta come si evince dalla det. 135/2013;

Dato atto che con lettera Prot. 3810/2014 questa Azienda ha richiesto ad Unicredit Banca una proroga della convenzione approvata con Delibera n. 1/2010 del Consiglio di Amministrazione fino al 31.12.2014;

Preso atto che Unicredit Banca ha accettato di accordare la proroga del servizio di Tesoreria fino al 31.12.2014 alle medesime condizioni della vigente convenzione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

Informato del presente provvedimento il Consiglio di Amministrazione;

DETERMINA

1. **di prorogare** fino al 31.12.2014 la convenzione stipulata con Unicredit Banca per la gestione del Servizio di Tesoreria dell'Azienda agli stessi patti e convenzioni;
2. **di prendere atto** che si è raggiunto un accordo commerciale con il suddetto Istituto di credito per poter usufruire di un'anticipazione di cassa per massimo € 500.000,00 al mese, con applicazione di un tasso pari a EURIBOR 3mesi/365 MMP+3,50% sugli importi di effettivo utilizzo;
3. **di attivare** un gruppo di lavoro che proceda alla redazione di un Regolamento che individui i criteri e le modalità di ribaltamento dei costi dell'anticipazione di cassa sui Comuni consorziati, in collaborazione con i Comuni ;
4. **di valutare** di prorogare fino al 31.12 il Servizio di Tesoreria al fine di poter gestire in modo unico il bilancio 2014 attraverso il meccanismo dei mandati e delle reversali e di effettuare il passaggio al servizio cassa dal 1 gennaio 2015;
5. **di provvedere alla pubblicazione** della presente determinazione ai sensi di legge.

Casalecchio di Reno, 14 maggio 2014

La Direttrice
Elisabetta Scoccati

