

**ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

DELIBERA N.6/1 DEL 27.01.2016

OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA AD ASP TERRE D’ARGINE. RINNOVO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2019.

L’anno duemilasedici il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO (16-12-2013) alle ore 10:00 in Carpi, presso la sede amministrativa di ASP delle Terre d’Argine in Via Trento e Trieste n.22, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e nelle forme prescritte dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

Sono intervenuti i sigg.:

	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	CONTINI	ENRICO	PRESIDENTE	SI	
2	ANDERLINI	ANTONELLA	CONSIGLIERE	SI	
3	MARRI	LORETTA	CONSIGLIERE	SI	

Partecipano il DIRETTORE GENERALE dell’Azienda dott. ALESSANDRA CAVAZZONI, e il REVISORE UNICO di ASP Terre d’Argine dott. COMMISSO VINCENZO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. CONTINI ENRICO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore Generale Alessandra Cavazzoni.

DELIBERA N.6/1 DEL 27.01.2016

OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA AD ASP TERRE D’ARGINE. RINNOVO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2019.

### IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

#### PREMESSO CHE:

- con proprio atto n.4/9 del 16.12.2013 è stata deliberata l’adesione - *a far tempo dal 01.01.2014* - alla “CONVENZIONE DI TESORERIA DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE PER IL PERIODO 01.01.2012 – 31.12.2015”, recependo le modifiche alle condizioni contrattuali in essere, comunicate da Unicredit SpA con lettera prot.2277 del 07.12.2013;
- è stata all’uopo sottoscritta con Unicredit SpA apposita *CONVENZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2015*;
- con proprio atto n.3/4 del 01.07.2015 sono state accettate - nell’ambito della Convenzione in essere con UNICREDIT SPA relativa all’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria periodo 01.01.2014–31.12.2015 – le condizioni proposte nell’offerta pervenuta da Unicredit SpA per il servizio di incasso “Sepa Direct Debit – SDD”, prot.169 del 23.01.2014;

RILEVATO CHE l’art.5 della Convenzione prot.1494/2014 sottoscritta con Unicredit. S.p.A. per la gestione del servizio in oggetto per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2015, prevede la possibilità di rinnovo dal 01.01.2016 al 31.12.2019, qualora ricorrano le condizioni di legge, d’intesa tra le parti;

VERIFICATA la disponibilità di UniCredit S.p.A., come da comunicazione del 24.12.2015 ns.prot.2628, a rinnovare il contratto fino al 31.12.2019, alle medesime condizioni in essere fino al 31.12.2015, fatte salve le seguenti modifiche:

- Tasso creditore: EURIBOR 3 MESI mmp 365 + 0,21%
- Tasso debitore su anticipazioni di cassa: EURIBOR 1 MESI 365 mmp + 2,50%
- Tasso debitore su eventuali prestiti d’onore: EURIBOR 6 MESI mmp 365 + 2,75%
- Riduzione del contributo/sponsorizzazione ad € 50.000,00 più IVA, così suddivisi fra i tre comuni che adottano la medesima Convenzione di Tesoreria: Comune di Carpi € 36.025,37, Comune di Novi € 5.989,87, Comune di Soliera € 7.984,76
- Esplicitazione nella nuova convenzione che verrà stipulata, d’accordo fra le parti, dei seguenti punti:

- eventuali richieste di finanziamento / apertura di credito a qualunque titolo a favore di enti o organismi cui potrà essere esteso il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, sarà soggetta a preventiva valutazione del merito creditizio da parte del tesoriere;
- le ulteriori condizioni contrattuali, massimali e modalità operative per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'art.23, comma 2, saranno definite tramite apposita convenzione in caso di attivazione del servizio;
- l'emissione di carte di credito prevedrà l'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, come peraltro già avviene per le fidejussioni;

CONSIDERATO CHE le suddette condizioni sono state valutate positivamente per quanto attiene gli interessi dell'Azienda;

RITENUTO PERTANTO di procedere al rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sino al 31.12.2019 - così come previsto dall'art.5 della Convenzione prot.1494/2014 di cui in premessa - come da comunicazione di UniCredit S.p.A. del 24.12.2015 ns.prot.2628;

VISTI:

- il D.Lgs. 12.04.2006, n.163 *Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, ed i successivi decreti correttivi;
- il DPR n.207 del 05.10.2010 per le parti applicabili al presente procedimento;
- la legge n.136/2010 *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia*, con particolare riferimento all'art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art.6 "Sanzioni";

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

## DELIBERA

DI PROCEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, al RINNOVO della CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI ASP TERRE D'ARGINE SINO AL 31.12.2019 così come previsto dall'art.6 della Convenzione prot.1494/2014 approvata dal Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d'Argine con atto n.4/9 del 16.12.2013 e sottoscritta con Unicredit S.p.A. - alle medesime condizioni in essere fino al 31.12.2015 - fatte salve le seguenti modifiche:

- Tasso creditore: EURIBOR 3 MESI mmp 365 + 0,21%
- Tasso debitore su anticipazioni di cassa: EURIBOR 1 MESI 365 mmp + 2,50%
- Tasso debitore su eventuali prestiti d'onore: EURIBOR 6 MESI mmp 365 + 2,75%

- Riduzione del contributo/sponsorizzazione ad € 50.000,00 più IVA, così suddivisi fra i tre comuni che adottano la medesima Convenzione di Tesoreria: Comune di Carpi € 36.025,37, Comune di Novi € 5.989,87, Comune di Soliera € 7.984,76
- Esplicitazione nella nuova convenzione che verrà stipulata, d'accordo fra le parti, dei seguenti punti:
  - eventuali richieste di finanziamento / apertura di credito a qualunque titolo a favore di enti o organismi cui potrà essere esteso il servizio di tesoreria ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, sarà soggetta a preventiva valutazione del merito creditizio da parte del tesoriere;
  - le ulteriori condizioni contrattuali, massimali e modalità operative per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'art.23, comma 2, saranno definite tramite apposita convenzione in caso di attivazione del servizio;
  - l'emissione di carte di credito prevedrà l'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, come peraltro già avviene per le fidejussioni;

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.

IL PRESIDENTE  
f.to: Enrico Contini

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to: Alessandra Cavazzoni