



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **229**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **10** del 12 febbraio 2014

Numero del Registro generale delle determinazioni: **80**

Oggetto: Modificazione convenzione di tesoreria comunale.

Servizio: ***SERVIZIO FINANZIARIO E POLITICHE PATRIMONIALI***

Ufficio: ***MANDATI***

Responsabile del Procedimento: ***Carlo Dicesare***

Estensore: ***dr. Luigi Cappucci***

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, si attesta la copertura della spesa di € _____ sul Bilancio
_____ Capitolo _____ ad oggetto

dando atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data odierna.

Foggia, _____

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

IL DIRIGENTE

Carlo Dicesare

SEGRETERIA GENERALE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, lett. d), del *Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia, _____

IL DIRIGENTE

Angelo Mansella

Modificazione convenzione di tesoreria comunale.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione di C.C. n. 88 del 29/12/2010 si approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/01/2011 – 31/12/2015 e si stabiliva di indire procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

con propria determinazione dirigenziale n. 74/2011 si approvava la documentazione procedimentale costituita dal bando e dal disciplinare di gara;

espletate le procedure di gara, con propria determinazione dirigenziale n. 294/2011 si prendeva atto della diserzione di gara;

con deliberazione di C.C. n. 64 del 2/08/2011 si modificava lo schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n. 88/2010;

con propria determinazione dirigenziale n. 520 del 4 giugno 2012 si provvedeva all'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Foggia, per un periodo di anni tre, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla Banca Unicredit spa;

con nota a propria firma del 20 gennaio 2014, indirizzata al responsabile Centro Public Sector Regione Sud Italia della Banca Unicredit spa dott. Mario Longo, veniva fatta proposta tecnica di rinegoziazione, con condizioni più favorevoli, dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria di cui alla determinazione n., 520 del 1 giugno 2012;

con nota del 5 febbraio 2014 a firma del dott. Mario Longo la Banca Unicredit spa con riferimento alla nota del 20 gennaio 2014 confermava assenso alla modificazione di alcune parti della convenzione in oggetto nei seguenti termini:

- a) Valuta accrediti su c/c presso banche diverse dal tesoriere: da 9 giorni a 5 giorni lavorativi;
- b) Valuta per accrediti su Unicredit Banca spa: da 3 giorni ad un giorno lavorativo;
- c) Commissioni per bonifici su altre banche:
 - Per somme inferiori ad € 500: nessuna commissione;
 - Per somme da € 500 sino ad € 5.000,00: € 5,17;
 - Per somme superiori a € 5.000,00: € 7.75

d) Integrazione dell'art. 2 della convenzione con il seguente testo:

"Il Tesoriere è disponibile ad offrire ai dipendenti del Comune tutti i prodotti, se richiesti dal Comune medesimo, alle condizioni e modalità da concordarsi di volta in volta tra le parti"

Considerate, pertanto, le migliori condizioni offerte dalla Banca Unicredit spa, attualmente tesoriere comunale, si ritiene opportuno, attraverso il presente provvedimento, apportare le modificazioni alla convenzione di tesoreria comunale secondo quanto sopra indicato, demandando al servizio Contratti ed Appalti i consequenziali adempimenti.

- Visto il TUEL n°267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di modificare, alla luce di quanto sopra specificato, l'attuale convenzione di tesoreria comunale secondo quanto offerto dalla banca Unicredit spa con propria nota allegata al presente provvedimento del 5 febbraio 2012 nei termini seguenti:

- e) Valuta accreditati su c/c presso banche diverse dal tesoriere: da 9 giorni a 5 giorni lavorativi;
- f) Valuta per accreditati su Unicredit Banca spa: da 3 giorni ad un giorno lavorativo;
- g) Commissioni per bonifici su altre banche:
 - Per somme inferiori ad € 500: nessuna commissione;
 - Per somme da € 500 sino ad € 5.000,00: € 5,17;
 - Per somme superiori a € 5.000,00: € 7.75

h) Integrazione dell'art. 2 della convenzione con il seguente testo:

“Il Tesoriere è disponibile ad offrire ai dipendenti del Comune tutti i prodotti, se richiesti dal Comune medesimo, alle condizioni e modalità da concordarsi di volta in volta tra le parti”

2) di demandare al servizio Contratti ed Appalti i consequenziali e successivi adempimenti di carattere amministrativo per l'ulteriore fase procedimentale.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, si attesta la copertura della spesa di € _____ sul Bilancio
_____ Capitolo _____ ad oggetto

dando atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data odierna.

Foggia, _____

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

IL DIRIGENTE

Carlo Dicesare

SEGRETERIA GENERALE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, lett. d), del *Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia, _____

IL DIRIGENTE

Angelo Mansella