

**31 DICEMBRE 2020**

**OGGETTO: SETTORE RAGIONERIA: SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2021-31.12.2023: ADESIONE ALLA CONVENZIONE RINNOVATA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA UNICREDIT S.P.A. E CASSA CENTRALE BANCA-CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.**

Premesso che:

a seguito dell'esperimento di una procedura europea di gara ad evidenza pubblica la Provincia autonoma di Trento ha affidato il servizio di Tesoreria, per il periodo 1 gennaio 2015-31 dicembre 2020, al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da UniCredit s. p. a. e Cassa Centrale Banca- Credito Cooperativo del Nord Est s. p.a. .

L'articolo 7, comma 2 del Capitolato speciale di gara contemplava la possibilità di estensione del servizio di Tesoreria anche agli enti strumentali della Provincia che ne facevano richiesta, alle medesime condizioni.

Con decreto del Presidente n. 3 del 15 dicembre 2015, successivamente ratificato con delibera n. 1 del 30 gennaio 2015 veniva esercitata la facoltà di avvalersi per il periodo 01/01/2015-31/12/2020 del servizio di Tesoreria così come disciplinato nella convenzione sottoscritta tra la Provincia autonoma di Trento e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da UniCredit s. p. a. e Cassa Centrale Banca- Credito Cooperativo del Nord Est s. p.a.

Con propria deliberazione n. 2142 di data 22 dicembre 2020 la Giunta provinciale ha stabilito di rinnovare la Convenzione di cui al punto precedente per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, alle medesime condizioni contenute nella Convenzione in scadenza il 31 dicembre 2020, salva la condizione economica migliorativa, con riferimento al tasso sulle anticipazioni di cassa, della riduzione della maggiorazione – rispetto alla media mensile dell'Euribor 3 (tre) mesi (365 giorni) – dall'attuale 2,625 (duevirgolaseicentoventicinque) al 2,425 (duevirgolaquattrocentoventicinque), così come comunicato dal Servizio Entrate Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento con prot. n. 15919, del 28 dicembre 2020.

Considerata la necessità di garantire alla Provincia il funzionamento del servizio di tesoreria fin dal 1° gennaio 2021, la Giunta provinciale ha deliberato altresì l'inizio dell'operatività del servizio di tesoreria anche prima della sottoscrizione della Convenzione.

In data 30 dicembre 2020 (prot. Opera n. 16009), si è provveduto con nota ad inviare ad Unicredit richiesta di rinnovo alle medesime condizioni previste per la Provincia Autonoma di Trento, in qualità di ente strumentale della provincia stessa.

Con il presente provvedimento si propone pertanto l'adesione alla convenzione rinnovata tra la Provincia autonoma di Trento e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Unicredit S.p.A. e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. per la gestione del servizio di Tesoreria con riferimento al periodo 01/01/2021–31/12/2023.

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 novembre 2020 n. 19 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2162 del 22 dicembre 2020;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e s.m. e il relativo regolamento di attuazione;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019 “Direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

## **DETERMINA**

- 1) di rinnovare il servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 tramite adesione alla convenzione stipulata tra la Provincia autonoma di Trento e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Unicredit S.p.A. e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- 2) di prendere atto che l’inizio dell’operatività del servizio di tesoreria è stato autorizzato dalla Provincia autonoma di Trento anche prima della sottoscrizione della Convenzione, per le ragioni esposte in premessa;
- 3) di prendere atto che la sottoscrizione del contratto non comporta oneri a carico del bilancio di Opera Universitaria.

**IL DIRETTORE**  
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---

(SD)