

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA

Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235 –

Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046

www.consorziosoggiorniverona.it - e-mail: ragioniere@consorziosoggiorniverona.it

DETERMINAZIONE N.27 DEL 03 LUGLIO 2018

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 30/09/2018

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la deliberazione del C.d.A. consortile n. 01 del 04/01/2018, dichiarata immediata mente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2018.

PRECISATO che in detta deliberazione si è provveduto ad di assegnare, per l'esercizio finanziario 2018, ai Responsabili delle Aree le dotazioni finanziarie nei limiti degli interventi di spesa del Bilancio di Previsione E.F. 2018, al fine di consentire agli stessi di adottare i provvedimenti gestionali necessari a garantire l'ordinaria gestione dell'Ente.

CONSIDERATO che con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 10 del 20.11.2017, esecutiva ai sensi di legge veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2018-31/12/2021;

VISTO che nel dispositivo della deliberazione sopra citata veniva data incarico al responsabile dell'Area Economico finanziaria di predisporre tutti gli atti inerenti alla proroga del servizio con l'Unicredit spa.

RICHIAMATA la propria nota del 19/06/2018 giusto protocollo n. 376 con la quale veniva richiesto una ulteriore proroga del servizio di Tesoreria fino alla data del 30/09/2018;

VISTA la nota del 26 giugno 2018 con la quale il Tesoriere Unicredit spa comunica la propria disponibilità ad una proroga del servizio fino alla data del 30/09/2018 onde consentire a questo Ente di provvedere allo svolgimento di una nuova procedura di gara;

CONSIDERATO che la proroga viene concessa alla medesime condizioni della convenzione scaduta al 31/12/2016 fatta eccezione per le seguenti condizioni a far data dal 01/01/2017:

- Tasso creditore sulle giacenze di cassa : Euribor 6M 365 MMPT FLAT
- Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa: Euribor 6M 365 MMPT FLAT + 4%
- Sponsorizzazione annua : €. 0,00 (euro zero/00)
- Compenso per il servizio di Tesoreria €. 6.000,00 annui

DICHIARA

- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste nella normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione o sopraggiunte incompatibilità nell'esercizio del proprio ruolo;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante formale e sostanziale, quanto segue:

1. **Di accettare** la proroga tecnica per un periodo di mesi 3 alle seguenti condizioni :

- Tasso creditore sulle giacenze di cassa : Euribor 6M 365 MMPT FLAT
- Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa: Euribor 6M 365 MMPT FLAT + 4%
- Sponsorizzazione annua : €. 0,00 (euro zero/00)
- Compenso per il servizio di tesoreria €. 6.000,00 annui

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Michele Maoli



Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

Impegno n. _____ - Capitolo n. 6000/1.

Verona, li 03 LUG. 2018

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Michele Maoli



PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 04 LUG. 2018

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Michele Maoli

