



## Provincia di Modena

Area Amministrativa

**Determinazione numero 261 del 24/02/2022**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER IL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2025. CIG 8774801AD9 UNICREDIT S.P.A. - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1699 DEL 12/11/2021.**

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

La convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria provinciale con l'istituto di credito UNICREDIT S.p.a. Agenzia Piazza Grande 1 – Modena, è scaduta in data 31 dicembre 2020.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 28 settembre 2020 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, ed è stata autorizzata una nuova gara.

Nelle more della conclusione del procedimento di affidamento, è stata attivata la proroga del servizio di tesoreria a Unicredit s.p.a. fino al 30/09/2021.

Con determinazione n. 1402 del 24/09/2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della suddetta concessione a Unicredit Spa – con sede legale a Milano in Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A – Codice fiscale e P.Iva 00348170101, a decorrere dal 01/10/2021, fino al 31/12/2025. Si è previsto inoltre che il servizio sarà svolto come regolato dal predetto schema di convenzione di cui alla deliberazione consiliare n. 47 del 28/09/2020, integrato dall'offerta economica della ditta aggiudicataria Unicredit S.p.a. e dalle disposizioni di aggiornamento/integrative del servizio concordate fra le parti.

In data 01/10/2021 il servizio ha preso avvio, in via d'urgenza anche prima della formale stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, come da Verbale di consegna del servizio sottoscritto digitalmente fra la parti e acquisito al Prot. dell'Ente con n. 30554 del 30/09/2021.

Con il presente atto, richiamato e confermato integralmente il contenuto delle determinazioni n. 1402 del 24/09/2021 e n. 1699 del 12/11/2021, si ritiene necessario approvare, prima della sottoscrizione tra le parti, l'Allegato testo della schema convenzionale di cui alla delibera consiliare n. 47 del 28/09/2020, integrato dall'offerta economica della ditta aggiudicataria Unicredit S.p.a. e dalle ultime disposizioni di aggiornamento/integrazione del servizio concordate fra le parti, precisando che trattasi di modifiche che non alterano la sostanza del testo approvato con deliberazione di consiglio n. 47 del 28/09/2020.

Infatti, la citata delibera consiliare n. 47, autorizzava – qualora si fossero rese necessarie per ottenere migliori condizioni – eventuali modifiche al testo della convenzione, che non ne alterassero la sostanza.

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa personale e sistemi informatici della Provincia di Modena Dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare l'Allegato testo dello schema convenzionale per la gestione del Servizio di Tesoreria provinciale di cui alla delibera consiliare n. 47 del 28/09/2020, integrato dall'offerta economica della ditta aggiudicataria Unicredit S.p.a. e dalle ultime disposizioni di aggiornamento/integrazione del servizio concordate fra le parti, precisando che trattasi di modifiche che non alterano la sostanza del testo approvato con la sopracitata deliberazione di consiglio n. 47 del 28/09/2020;
- 2) di confermare che in data 01/10/2021 il servizio ha preso avvio, in via d'urgenza anche prima della formale stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, come da Verbale di consegna del servizio sottoscritto digitalmente fra la parti e acquisito al Prot. dell'Ente con n. 30554 del 30/09/2021;
- 3) di dare atto che il responsabile dell'esecuzione della concessione del servizio di tesoreria è il responsabile del servizio finanziario della Provincia di Modena Dott. Raffaele Guizzardi;
- 4) di trasmettere il presente atto all'ufficio contratti per gli adempimenti di competenza, al fine della stipula formale del contratto.

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)