



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2012

=====

ADDI' 21/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| POLVERINI | Renata | Presidente |
| ARMENI | Fabio | Vice Presidente |
| BUONTEMPO | Teodoro | Assessore |
| CANGEMI | Giuseppe Emanuele | " |
| CETICA | Stefano | " |
| DI PAOLANTONIO | Pietro | " |
| MALCOTTI | Luca | " |
| SANTINI | Fabiana | " |
| ZEZZA | Maria | " |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: ARMENI - MALCOTTI

DELIBERAZIONE N. 629

Oggetto:

Servizio di tesoreria Regionale: rinegoziazione ai sensi del art 35 comma 13 del decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 e autorizzazione all'indizione di una nuova gara.



629 21 DIC. 2012 R

Oggetto: Servizio di tesoreria Regionale: rinegoziazione ai sensi del art 35 comma 13 del decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 e autorizzazione all'indizione di una nuova gara.

su proposta dell'ASSESSORE RISORSE STRATEGICHE (Prod, BILANCIO, INFRASTRUTTURE AZIENDALI) della GIUNTA REGIONALE
Visto il vigente contratto per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Lazio, repertorio n° 6334 del 27/05/2009, tra la Regione Lazio e l' A.T.I. UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA, MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (di seguito : A.T.I.) con termine 31 dicembre 2012;

Visto il decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 - "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n°27;

Visti i commi 8,9,10,11,12 e 13 dell'art 35 recante " Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica" del predetto decreto;

Visto in particolare il comma 13 dell'art 35 del citato decreto nel quale viene previsto che " fermo restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli Enti ed Organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo gli enti e Organismi hanno diritto di recedere dal contratto";

Vista la nota del 6 giugno 2012 (acquisita al protocollo del Dipartimento Economico ed Occupazionale col n° 111939/2012) con la quale UNICREDIT S.p.A., quale capofila R.T.I., propone alla Regione Lazio, in ragione dei commi 8,9,10,11,12 e 13 dell'art 35 del citato decreto, di modificare con decorrenza 1 luglio 2012 il vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria alle seguenti condizioni:
tasso di interesse sulle anticipazioni di cassa: euribor 3 mesi (base 365) maggiorato dello spread di 4,50 (quattrovirgolacinquanta) punti;

Vista la nota 202178/2012 del 2 dicembre 2012 con la quale la Regione, a seguito degli esiti delle analisi effettuate nell'ambito del tavolo di lavoro per la rinegoziazione delle condizioni relative al vigente contratto per la gestione del servizio di tesoreria, comunica all'UNICREDIT spa la disponibilità a modificare il parametro del tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di cassa, nella misura massima pari all'Euribor 3 mesi (base 365) maggiorato di uno spread di 2,25 punti;

Vista la nota del 11 dicembre '12 - acquisita al protocollo del Dipartimento Economico ed Occupazionale col n° 230054/2012 - con la quale l'UNICREDIT spa, all'esito di numerosi scambi epistolari ed incontri avuti nell'ambito del tavolo di lavoro, accetta la modifica del parametro del tasso debitore sull'anticipazione di tesoreria per il periodo 01/12/2012 - 31/12/2012, pari all'Euribor 3 mesi (base 365) maggiorato di uno spread di 2,25 punti;

Visto l'art 4 del sopracitato contratto recante " Durata, rinnovo e proroga del servizio ", che dà la possibilità, dopo la scadenza del 31 dicembre 2012, d'intesa con le parti e non più di una volta, di un eventuale rinnovo con le modalità di cui agli atti di gara;

Visto quanto disposto dall'art 2, comma 1, del Capitolato speciale d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lazio per il periodo 2008 - 2012" pubblicato sul bollettino



629 21 DIC. 2012 *fr*

ufficiale della Regione Lazio parte terza n° 6 del 14 febbraio 2008 , laddove stabilisce che il servizio "potrà essere rinnovato per eguale periodo, d'intesa tra le parti e per non più di una volta" ;

Visto altresì l'art 2, comma 4, del medesimo Capitolato speciale d'onori, che stabilisce "Il Tesoriere , fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza della convenzione, per un periodo massimo di sei mese, anche se la convenzione non venisse rinnovata (nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere), alle medesime condizioni della presente convenzione;

Considerato che dalle analisi preliminari effettuate per l'avvio di una procedura di gara si ritiene congrua la rinegoziazione proposta per il parametro del tasso debitore sull'anticipazione di tesoreria per il periodo 01/12/2012 -31/12/2012, pari all'Euribor 3 mesi (base 365) maggiorato di uno spread di 2,25;

all'unanimità

DELIBERA

di rinegoziare, ai sensi del comma 13 dell'art 35 decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 ,il vigente contratto per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Lazio nella parte inerente il tasso di interesse sull'anticipazione di tesoreria che per il periodo 01/12/2012 -31/12/2012 viene fissato in Euribor 3 mesi (base 365) maggiorato di uno spread di 2,25;

dare mandato alla Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi di:

1. avviare le procedure per l'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lazio;
2. comunicare all'A.T.I. la volontà di prorogare il servizio di tesoreria per i tempi necessari all'espletamento della gara e comunque non oltre il 31/12/2013, alle medesime condizioni accettate per il periodo 01/12/2012 - 31/12/2012.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 21 DIC. 2012

