



## Provincia di Modena

Finanziaria, patrimonio e economato  
Contabilità straordinaria

Dirigente MEDICI RENZO

Determinazione n° 33 del 30/03/2011

### OGGETTO :

EFFETTUAZIONE DI UNA GARA INFORMALE PER IL REIMPIEGO DI PARTE DELLA LIQUIDITÀ FUORI TESORERIA UNICA DELL'ENTE TRAMITE OPERAZIONI IN PRONTI CONTRO TERMINE. AGGIUDICAZIONE.

Con determina n. 31 del 24/03/2011 del Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio si è stabilito di procedere ad effettuare una gara informale ai sensi dell' art. 15 Regolamento per la disciplina dei contratti per le operazioni di gestione attiva della liquidità fuori Tesoreria Unica, nominando la Commissione Giudicatrice così composta:

Presidente: Dr. Medici Renzo - Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio della Provincia di Modena;

Membri: Buldrini Paola – Responsabile Ufficio Contabilità straordinaria;

Segretaria: Montanari Debora – Ufficio Contabilità straordinaria;

fissando, sempre con lo stesso atto n. 31, le condizioni e modalità di aggiudicazione della gara informale da effettuare.

Con la sopraccitata determinazione n. 31 si dava altresì atto che il Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio avrebbe posto in essere tutti gli atti di gestione necessari all' effettuazione della gara, con l'approvazione dei verbali di gara ed il conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Hanno presentato regolare offerta le seguenti banche:

**Operazione di € 4.000.000,00 con scadenza 20/06/2011**

ISTITUTO BANCARIO	TASSO NETTO OFFERTO
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo	1,303
Dexia Crediop S.p.a.	1,389
Banco S. Geminiano e S. Prospero	2,379
Monte dei Paschi di Siena	2,110
Unicredit Banca S.p.a.	0,860

Occorre procedere ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti all'approvazione definitiva del risultato della gara e la competenza spetta ai dirigenti ai sensi dell' art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

La Commissione di gara si è riunita nel giorno 29/03/2011, redigendo il relativo verbale, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, e dal quale risulta che le condizioni

migliori sono quelle di **Banco S. Geminiano e S. Prospero** che offre un rendimento netto del 2,379%.

Come risulta dai predetti verbali, la Commissione di gara ha rilevato che ci sono le condizioni per procedere all'aggiudicazione definitiva, avendo condotto i propri lavori in conformità alle prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 31 del 24/03/2011.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio, Dott. Renzo Medici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Finanziaria Economato e Patrimonio Dr. Mira Guglielmi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

### **Il Dirigente determina**

- di approvare le operazioni di gara informale svolta in data 29/03/2011 per l'aggiudicazione del reimpiego della liquidità in strumenti di pronti contro termine;
- di affidare pertanto la gestione della liquidità disponibile di € 4.000.000,00 in p/c/t con scadenza 20/06/2011 a **Banco S. Geminiano e S. Prospero** per un rendimento netto offerto pari al 2,379%.

Il Dirigente MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## VERBALE COMMISSIONE GARA DI ACQUISTO TITOLI DEL 29/03/2011

Oggi alle ore 11,00 si è riunita la commissione di valutazione delle offerte pervenute per la gara di reimpiego della liquidità tramite acquisto di pronti contro termine, formata dal Dr. Medici Renzo, dalla Dr.ssa Buldrini Paola e dalla Dr.ssa Montanari Debora come stabilito da Determinazione del Servizio Ragioneria n. 31 del 24/03/2011.

Sono pervenute n. 5 offerte, la Commissione, dopo averne constatato la regolarità, procede alla comparazione delle stesse sulla base del tasso percentuale netto offerto, come risulta dalla tabella sottostante:

### **Operazione di € 4.000.000,00 a 3 mesi scadenza 20 Giugno 2011**

ISTITUTO BANCARIO	TASSO NETTO OFFERTO
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo	1,303
Dexia Crediop S.p.a.	1,389
Monte dei Paschi di Siena	2,110
Unicredit Banca S.p.a.	0,860
Banca Popolare di Verona -BSGSP	2,379

Sulla base delle valutazioni effettuate la gara viene aggiudicata come segue:

### **Operazione di 4.000.000,00 a 3 mesi scadenza 20 Giugno 2011**

All'Istituto Banca Popolare di Verona – BSGSP in quanto il tasso netto offerto **2,379%** risulta il più elevato.

Non essendovi altro da deliberare la commissione si scioglie alle ore 11.10.

Dr. Medici Renzo \_\_\_\_\_

Dr.ssa Buldrini Paola \_\_\_\_\_

Dr. Montanari Debora \_\_\_\_\_