

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2013-89 del 16/12/2013
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2014.
Proposta	n. PDEL-2013-99 del 10/12/2013
Struttura proponente	Area Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 16 (sedici) dicembre 2013 (duemilatredici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico.
Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio
2014.**

VISTI:

- la Legge Regionale 19 Aprile 1995, n. 44, istitutiva di Arpa, come modificata dalla L.R. 30 Luglio 1999, n. 18, per quanto riguarda i casi ammessi per il ricorso al credito;
- l'art. 33, comma 4, del Regolamento generale di Arpa approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124/2010, che così recita:
“Arpa può attivare anticipazioni di cassa con la banca affidataria del servizio, nella misura massima di un dodicesimo dei proventi e dei ricavi indicati nel conto economico preventivo annuale. La convenzione di tesoreria regola le condizioni di tasso e durata dell'anticipazione.”;
- la D.D.G. Arpa n. 87 del 16 dicembre 2013 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014, del budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2014”;
- la D.D.G. Arpa n. 88 del 16 dicembre 2013 “Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2014”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584/2010, in base alla quale la Regione Emilia-Romagna ha provveduto in data 28 ottobre 2010 a sottoscrivere il rinnovo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016 della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria in vigore dall'1/1/2005 al 31/12/10 a seguito di indizione di licitazione privata europea con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1065/2004 del 7 giugno 2004, le cui condizioni sono immediatamente applicabili alle agenzie ed enti regionali ai sensi dell' art.14 della Convenzione stessa;
- la D.D.G. Arpa n. 82 del 23 dicembre 2010, avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Assegnazione del servizio di Tesoreria dall'1/1/2011 al 31/12/2016 con adesione di Arpa alla Convenzione regionale che disciplina il servizio di Tesoreria per la Regione Emilia-Romagna e gli enti regionali in applicazione della D.G.R. 1584/2010”, con la quale viene affidato, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, il servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016 a Unicredit S.p.A., in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita tra Unicredit Banca Spa (ora Unicredit Spa), Banca Popolare

dell'Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (ora Banca Popolare Verona-S.Geminiano e S.Prospiero Spa), ed Unicredit Banca d'impresa Spa (ora Unicredit Spa) mandanti;

RITENUTO:

- che, per garantire il normale funzionamento della cassa, sia opportuno, a titolo precauzionale, richiedere al Tesoriere Unicredit Spa una anticipazione di tesoreria valida per l'esercizio 2014 pari ad Euro 6.100.000,00;

CONSIDERATO:

- che tale anticipazione risulta nei limiti dell'art. 33 del sopracitato Regolamento di Arpa debitamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna, ossia per fare fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili e per un ammontare complessivo non superiore a un dodicesimo dei ricavi ordinari riportati nel bilancio economico preventivo;
- che ai fini della determinazione dei proventi e ricavi di esercizio si fa riferimento al bilancio preventivo annuale 2014, approvato con D.D.G. n. 87 del 16 dicembre 2013;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, nonché il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per il Decentramento amministrativo;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. n. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della Legge Regionale n. 32/93, lo stesso Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico;

DELIBERA

1. di contrarre, per le motivazioni di cui in premessa, con il tesoriere Unicredit S.p.A. (con Sede Sociale in Roma, Via Specchi 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio, C.F. e P.IVA n. 00348170101) una anticipazione di tesoreria di Euro 6.100.000,00 da estinguersi entro il 31/12/2014, ad un tasso pari all'Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso aumentato di uno spread di 0,25 (zerovirgolaventicinque), senza applicazione di

commissione sul massimo scoperto, né di altre spese o commissioni, e alle altre condizioni previste dal contratto dalla Convenzione di Tesoreria del 28 ottobre 2010 tra Regione Emilia-Romagna ed Unicredit Banca S.p.A. (ora Unicredit S.p.a.), capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita tra Unicredit Banca S.p.A, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., ed Unicredit Banca d'impresa S.p.A. mandanti, a cui Arpa aderisce come da D.D.G. n. 82/2010;

2. di dare atto che l'anticipazione concessa dal Tesoriere dovrà essere estinta, a cura del Tesoriere stesso, con tutte le entrate di bilancio;
3. di vincolare a garanzia dell'anticipazione tutte le entrate dell'Arpa afferenti l'esercizio 2014;
4. di prendere atto che, qualora nel corso dell'esercizio l'ammontare del dodicesimo delle entrate effettive di parte corrente per l'anno 2014 risulti inferiore all'ammontare dell'anticipazione richiesta, Unicredit Spa sarà esonerata dall'impegno di mantenere l'anticipazione come sopra deliberata e la ridurrà in relazione all'ammontare delle suddette entrate ancora da riscuotere;
5. di prendere atto inoltre che, qualora non si siano potuti preconstituire gli opportuni accantonamenti, per insufficienza di entrate od altro, a fronte dei pagamenti obbligatori, gli importi necessari dovranno essere tenuti indisponibili sull'ammontare complessivo dell'anticipazione concessa;
6. di obbligarsi ad assicurare comunque alla scadenza del 31/12/2014, od anche prima in relazione a quanto previsto in precedenza, il pagamento di tutto quanto per capitale, interessi ed accessori risulti dovuto a Unicredit in dipendenza dell'operazione stessa, con tutte le sue entrate e con ogni e qualsiasi altro suo mezzo, disponibilità od attività, anche di natura patrimoniale;
7. di autorizzare, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, a concordare e stabilire esaurientemente con Unicredit S.p.A. tutti i patti, clausole e condizioni predetti, a firmare i relativi atti formali ed accessori ed, in particolare, a sottoscrivere per accettazione un esemplare delle "Norme" che regolano presso Unicredit i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, nonché a fare tutto quanto sia ritenuto utile e necessario per il perfezionamento dell'operazione in modo che mai, per alcun motivo, possa eccepirsi insufficienza di mandato al legale rappresentante dell'Arpa;
8. di dare atto che il costo, non quantificabile a priori e avente natura di interessi passivi,

relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2014 e del conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione Amministrativa.

PARERE: FAVOREVOLE:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)

N. proposta: PDEL-2013-99 del 10/12/2013

Centro di Responsabilità: Area Bilancio e Controllo Economico

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico.
Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per
l'esercizio 2014.**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 16/12/2013

Il Dirigente
