

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2015-103 del 30/12/2015
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2016 dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Proposta	n. PDEL-2015-94 del 10/12/2015
Struttura proponente	Area Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 30 (trenta) dicembre 2015 (duemilaquindici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il sostituto del Direttore Generale, Dott. Franco Zinoni, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2016 dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna.

VISTI:

- la Legge Regionale 19 Aprile 1995, n. 44, istitutiva di Arpa, come modificata dalla L. 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. n. 101 del 30 dicembre 2015, "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2016";
- la D.D.G. Arpa n. 102 del 30 dicembre 2015, "Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2016 ai Centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna";
- 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 Delibera 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 DGR 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 S.p.a. (ora Unicredit S.p.a.), 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 S.p.a.), ed Unicredit Banca d'impresa S.p.a. (ora Unicredit S.p.a.) mandanti;

RITENUTO:

- che, per garantire il normale funzionamento della cassa, sia opportuno, a titolo precauzionale, richiedere al Tesoriere Unicredit S.p.a. una anticipazione di tesoreria valida per l'esercizio 2016 pari ad Euro 7.000.000,00;

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 2016, approvato con D.D.G. n. 101/2015;

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;

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 7.000.000,00 da

estinguersi entro il 31/12/2016, 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 2016;
4. di prendere atto che, qualora nel corso dell'esercizio l'ammontare del dodicesimo delle entrate effettive di parte corrente per l'anno 2016 risulti inferiore all'ammontare dell'anticipazione richiesta, Unicredit S.p.a. 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 31/12/2016, 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 eccipirsi

insufficienza di mandato al legale rappresentante dell'Arpa;

8. di dare atto che l'eventuale costo, non quantificabile a priori e avente natura di interessi passivi, relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2016 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 SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

AI SENSI DELLA D.G.R. 342/2015

(F.to Dott. Franco Zinoni)

N. proposta: PDEL-2015-94 del 10/12/2015

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 2016 dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia dell'Emilia-Romagna**

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 30/12/2015

Il Dirigente
