

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2016-138 del 23/12/2016
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Proroga tecnica fino al 30/06/2017 del servizio di tesoreria affidato con D.D.G. n. 82/2010 in adesione alla convenzione regionale (D.G.R. n. 1584/2010).
Proposta	n. PDEL-2016-133 del 13/12/2016
Struttura proponente	Area Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 23 (ventitre) dicembre 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Proroga tecnica fino al 30/06/2017 del servizio di tesoreria affidato con D.D.G. n. 82/2010 in adesione alla convenzione regionale (D.G.R. n. 1584/2010).

VISTI:

- la L.R. 19 Aprile 1995, n. 44, “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (Arpa) dell’Emilia Romagna”, come modificata dalla L R. 30 Luglio 1999, n. 18;
- il Regolamento Generale di Arpa approvato con D.G.R. n. 124/2010;
- il Regolamento per il Decentramento amministrativo Arpae approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1584 del 25 ottobre 2010, che rinnova per il periodo 2011-2016 la convenzione per il servizio di tesoreria fra la Regione e la Associazione Temporanea di Imprese composta da Unicredit Banca S.p.A., capogruppo mandataria, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., ed Unicredit Banca d'impresa Spa mandanti firmata in data 13/12/04 a seguito di indizione di licitazione privata europea con delibera della Giunta Regionale n. 1065/2004 del 7 giugno 2004;
- la D.D.G. Arpae n. 82/2010, avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Assegnazione del servizio di Tesoreria dall’1/1/2011 al 31/12/2016. Adesione di Arpa Emilia-Romagna 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;
- le D.G.R. n.1400/2016 e 1844/2016, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha definito il percorso ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria sino al 31/12/2022 per le proprie esigenze e per gli enti regionali fra i quali Arpae;
- la D.D.G. n. 136 del 23/12/2016 recante: “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 2017-2019, del Piano Investimenti 2017-2019, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2017, del Budget generale e della programmazione di cassa 2017”;
- la D.D.G. n. 137 del 23/12/2016 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2017 ai centri di responsabilità” dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna;

- la Legge Regionale n. 28 del 21/12/2007, art. 15, comma 3 che consente la proroga dei contratti, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella prestazione dei servizi, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il regolamento Arpae in materia di approvvigionamento;

CONSIDERATO:

- che in data 31/12/2016 è in scadenza il servizio di tesoreria affidato con lettera Arpa Prot. PGDG/2010/6325 del 24/12/2010 all'Associazione Temporanea di Imprese composta da Unicredit S.p.A., capogruppo mandataria, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., ed Unicredit Banca d'impresa Spa mandanti;
- che la Regione con propri atti (D.G.R. n. 1400/2016 e n. 1844/2016) ha già definito il percorso ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria sino al 31/12/2022 per le proprie esigenze e per gli enti regionali fra i quali Arpae;
- che Arpae con lettera prot. PGDG/2016/8890 del 2/12/2016 ha richiesto a Unicredit Spa in qualità di capogruppo mandataria la proroga tecnica fino al 31/12/2017 del Servizio di Tesoreria, alle medesime condizioni in essere, nelle more della conclusione dell'iter di affidamento del Servizio di Tesoreria avviato in data 24/11/2016 dall'Agenzia Intercent-ER con la pubblicazione del bando di gara la cui scadenza è prevista per il 26/01/2017;
- che vi è la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria nelle more dell'espletamento della nuova gara, riconoscendo al contempo ad Arpae il diritto di recesso in conseguenza dell'avvenuta stipula da parte di Intercent-ER della convenzione con il nuovo aggiudicatario;
- che Unicredit Spa, in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI ha anticipato la propria disponibilità alla proroga richiesta da Arpae fino al 30/06/2017 dell'attuale servizio di tesoreria, alle condizioni in essere, e che tale disponibilità è in via di formalizzazione, come risulta dai contatti intercorsi fra gli uffici;
- che per la proroga dal 1/01/2017 al 30/06/2017 del servizio di tesoreria si stimano, sulla base dell'andamento dei precedenti esercizi, costi onnicomprensivi pari a Euro 2.000,00 aventi natura di servizi vari previsti nel Bilancio Pluriennale 2017-2019 e annuale 2017 e nel budget

2017 a carico del centro di costo Area Bilancio e Controllo Economico;

RITENUTO:

- di prendere atto della disponibilità espressa da Unicredit alla proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al 30/06/2017;
- di prorogare pertanto il servizio di tesoreria per Arpae fino al 30/06/2017;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile relativo al presente atto del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni e del Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva di Arpae;
- che si è provveduto a nominare quale responsabile del procedimento, il Dirigente dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi della L.R. n. 32 del 6/9/93 e del Capo II della L. n. 241 del 7/8/90;

DELIBERA

1. di prorogare fino al 30/06/2017 il servizio di tesoreria regolato dalla vigente convenzione fra la Regione e la Associazione Temporanea di Imprese composta da Unicredit Banca S.p.A., capogruppo mandataria, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., ed Unicredit Banca d'impresa Spa mandanti, a cui Arpae ha aderito in base alla D.D.G. n. 82/2010, alle condizioni in essere e salvo diritto di recesso in caso di avvenuta stipula della convenzione con il nuovo aggiudicatario;
2. di dare atto che per il servizio di tesoreria per il periodo 1/01/2017-30/06/2017 si stimano, sulla base dell'andamento dei precedenti esercizi, costi pari a Euro 2.000,00 onnicomprensivi aventi natura di Servizi Vari, previsti nel Bilancio Pluriennale 2017-2019 e annuale 2017 e nel budget 2017 a carico del centro di costo Area Bilancio e Controllo Economico;
3. di dare atto che per quanto riguarda le modalità e i limiti di accesso all'anticipazione di tesoreria per il periodo 1/01/2017-30/06/2017, si applicherà ad Arpae il limite previsto dall'art. 33 del Regolamento generale (un dodicesimo dei proventi e ricavi indicati nel conto economico preventivo annuale) e si provvederà con successivo atto a determinare l'anticipazione di tesoreria attivabile per il 2017;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ad Unicredit Spa per gli adempimenti di sua competenza e di impegnare contrattualmente l'Agenzia per l'attivazione del servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 alle condizioni richiamate al punto 1. del presente provvedimento.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

N. proposta: PDEL-2016-133 del 13/12/2016

Centro di Responsabilità: Area Bilancio e Controllo Economico

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico.
Proroga tecnica fino al 30/06/2017 del servizio di tesoreria affidato
con D.D.G. n. 82/2010 in adesione alla convenzione regionale (D.G.R.
n. 1584/2010).**

PARERE CONTABILE

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

Data 23/12/2016

Il Dirigente
