

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2016-139 del 23/12/2016
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2017 dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna.
Proposta	n. PDEL-2016-134 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.
Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio
2017.**

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 Arpae approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124/2010, che così recita:
"Arpae 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. 136 del 23 dicembre 2016, "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione 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 per l'esercizio 2017"
- la D.D.G. n. 137 del 23 dicembre 2016, "Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2017";
- 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'1/01/2011 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;
- 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. 138 del 23 dicembre 2016. "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. 1584/2010).”

- il Regolamento per il Decentramento amministrativo Arpae approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016;

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 2017 pari ad Euro 6.800.000,00;

PRESO ATTO:

- che in base alla D.D.G. 138/2016, il servizio di tesoreria è prorogato dal 1/01/2017 al 30/06/2017 alle medesime condizioni in essere al 31/12/2016 e salvo recesso anticipato;

CONSIDERATO:

- che tale anticipazione risulta nei limiti dell'art. 33 del sopracitato Regolamento di Arpae 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 2017, approvato con D.D.G. n. 136/2016;

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 6.800.000,00 da estinguersi entro il 30/06/2017, 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 Arpae aderisce come da D.D.G. n. 82/2010, prorogato con D.D.G. n. 138/2016 al 30/06/2017 alle condizioni in essere;
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 dare atto che Unicredit S.p.a., in relazione alle previsioni di cassa 2017 contenute in allegato A alla D.D.G. 136/2016 e all'andamento del cash flow relativo al 2016, ha comunicato che procederà a riconoscere in via figurativa l'anticipazione di cui al punto 1., e che tale anticipazione potrà essere resa effettiva su richiesta specifica dell'Agenzia formulata con anticipo di 10 giorni al tesoriere sulla data di valuta;
4. di vincolare a garanzia dell'anticipazione tutte le entrate dell'Arpae afferenti l'esercizio 2017;
5. di prendere atto che, qualora nel corso dell'esercizio l'ammontare del dodicesimo delle entrate effettive di parte corrente per l'anno 2017 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;
6. 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;
7. di obbligarsi ad assicurare comunque alla scadenza del 30/06/2017, 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;

8. 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 di Arpae;
9. 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 2017 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 Dott. Giuseppe Bortone)