

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

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2023-126 del 22/12/2023
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Proroga dall'1/01/2024 al 31/12/2024 del Servizio di tesoreria della Regione e degli enti strumentali regionali di cui all'ordinativo di fornitura N.PI221893-19 del 23/07/2019 (CIG derivato Z782946B1E) nelle more dell'espletamento della gara regionale del nuovo Servizio di tesoreria per la Regione e gli enti strumentali regionali.
Proposta	n. PDEL-2023-115 del 12/12/2023
Struttura proponente	Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 22 (ventidue) dicembre 2023 (duemilaventitré), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Proroga dall'1/01/2024 al 31/12/2024 del Servizio di tesoreria della Regione e degli enti strumentali regionali di cui all'ordinativo di fornitura N.PI221893-19 del 23/07/2019 (CIG derivato Z782946B1E) nelle more dell'espletamento della gara regionale del nuovo Servizio di tesoreria per la Regione e gli enti strumentali regionali.

VISTI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, di seguito denominata “legge istitutiva”, come modificata dalla Legge Regionale 30 Luglio 1999, n. 18 e dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018”;
- il Regolamento Generale di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 124/2010;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la L.R. n. 13/2016 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”, ed in particolare l'art. 9 “Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015” che demanda ad Arpae l'esercizio delle funzioni relative alla gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità, e la D.G.R. n. 1850/2016;
- la D.D.G. n. 130/2021 “Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 2291/2021 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l'art. 69 “Servizio di tesoreria della regione”;
- la Legge Regionale n. 40/2001 relativa all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, segnatamente il Titolo IV “Servizio di Tesoreria”, art. 63 “Oggetto e disciplina del servizio di tesoreria”;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in particolare l’art. 226, comma 2, che stabilisce: “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, ai sensi dell’articolo 229, comma 2, ossia dal 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, per quanto applicabile secondo quanto disposto dal Codice;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 82/2019 con la quale Arpae ha aderito alla Convenzione per il Servizio di tesoreria regionale, Assemblea Legislativa e altre amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, CIG CONVENZIONE QUADRO: 7793788551 CIG DERIVATO: Z782946B1E, tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale in Bologna, Viale dei Mille n. 21 e Unicredit S.p.A., sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 00348170101, P.IVA IT00348170101;
- l’ordinativo di fornitura emesso da Arpae n. PI221893-19 Prot. Arpae PG/2019/115919 del 23/07/2019 concluso in data 23/07/2019 con la ricezione in tale data del medesimo tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia Regionale Intercent-ER da parte di Unicredit, in adesione alla convenzione quadro stipulata con Intercent-ER in data 21/06/2019;
- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 26578 del 18/12/2023 con la quale è stata disposta la proroga del Servizio di tesoreria regionale di cui all’ordinativo di fornitura N. PI192113-19 del 1° luglio 2019 fino al 31/12/2024;

CONSIDERATO:

- che il 31 dicembre 2023 giungerà a scadenza la convenzione citata, CIG CONVENZIONE QUADRO: 7793788551 CIG DERIVATO: Z782946B1E;
- che con lettera Prot. PG/202318/159603 del Direttore Generale l’Agenzia ha confermato alla Regione Emilia-Romagna la propria volontà di aderire alla Convenzione Quadro relativa al nuovo Servizio di tesoreria regionale, riscontrando la comunicazione regionale Prot. PGDG/2023/0153960 dell’11/09/2023;
- che con riferimento a quanto previsto al punto 3, secondo periodo, dell’art. 4 “Oggetto” della convenzione richiamata, nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER, Arpae, in accordo con Regione Emilia-

Romagna, ha richiesto a Unicredit S.p.A. con lett. Prot. PG/2023/179845 del 23/10/2023 la proroga dell'ordinativo di fornitura *de quo* per un periodo di 12 (dodici) mesi, specificando che la proroga sarà sottoposta alla condizione risolutiva dell'avverarsi della predetta individuazione e attivazione del nuovo Servizio di tesoreria;

- che con comunicazione PG/2023/0202464 pervenuta via PEC il 28/11/2023 Unicredit S.p.A. - Area public sector Centro Nord ha dichiarato di accettare la richiesta di proroga del Servizio di tesoreria senza variazione delle attuali condizioni;

DATO ATTO:

- che la proroga del Servizio di tesoreria di cui trattasi avviene alle medesime condizioni in essere, come da accettazione pervenuta da Unicredit S.p.A., agli atti;
- che per quanto riguarda le modalità e i limiti di accesso all'anticipazione di tesoreria, si applicherà ad Arpae nel 2024 il limite previsto per le Regioni dall'art. 69, comma 9, del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede la possibilità di contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi di esercizio indicati nel Bilancio Preventivo annuale, nelle more della definitiva approvazione del nuovo Regolamento generale di Arpae;
- che per quanto riguarda i servizi di archiviazione digitale degli ordinativi informatici, Arpae aderisce al servizio Polo Archivistico Regionale (ParER) nel rispetto delle norme di legge nazionali e delle delibere CNIPA;
- che l'adesione alla citata "Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell'Assemblea legislativa, di Atersir, dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità-Emilia orientale e di enti strumentali della Regione - CIG 7793788551" per l'affidamento del Servizio di tesoreria di Arpae non comporta riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto a quello già riconosciuto dalla Regione al Tesoriere;
- che i costi annui connessi a giacenze e anticipazioni di tesoreria non possono essere stimati preventivamente per le caratteristiche dei servizi erogati, per le fluttuazioni connesse al ricorso durante l'anno all'anticipazione di tesoreria e ai tempi di accredito dei principali trasferimenti di funzionamento da parte degli enti di riferimento di Arpae;
- che la proroga si perfezionerà con l'invio di apposita comunicazione via pec al Tesoriere sulla base del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo della Direzione Amministrativa, avrà una durata di 12 (dodici) mesi e sarà sottoposta alla condizione risolutiva dell'avverarsi della individuazione e attivazione

del nuovo Servizio di tesoreria;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge istitutiva;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani,

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, la proroga per un periodo di 12 mesi dal 1/01/2024 al 31/12/2024 del Servizio di tesoreria della Regione e degli enti strumentali regionali di cui all'ordinativo di fornitura N.PI221893-19 del 23/07/2019-CIG derivato Z782946B1E, fatta salva la condizione risolutiva dell'avverarsi della individuazione e attivazione del nuovo Servizio di tesoreria;
2. che la proroga del Servizio di tesoreria di cui al punto 1. avviene alle medesime condizioni in essere, come da accettazione pervenuta da Unicredit S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), Piazza Gae Aulenti 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 00348170101, P.IVA IT00348170101, agli atti;
3. che per quanto riguarda le modalità e i limiti di accesso all'anticipazione di tesoreria, si applicherà ad Arpae nel 2024 il limite previsto per le Regioni dall'art. 69, comma 9, del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede la possibilità di contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 (dieci) per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi di esercizio indicati nel Bilancio Preventivo annuale;
4. che per quanto riguarda i servizi di archiviazione digitale degli ordinativi informatici, Arpae aderisce al servizio Polo Archivistico Regionale (ParER) nel rispetto delle norme di legge nazionali e delle delibere CNIPA;
5. che l'adesione alla citata "Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell'Assemblea legislativa, di Atersir, dell'Ente di gestione per

i parchi e la biodiversità-Emilia orientale e di enti strumentali della Regione - CIG 7793788551” per l’affidamento del Servizio di tesoreria di Arpae non comporta riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto a quello già riconosciuto dalla Regione al Tesoriere;

6. che i costi annui dell’esercizio 2024 connessi a giacenze e anticipazioni di tesoreria non possono essere stimati preventivamente per le caratteristiche dei servizi erogati, per le fluttuazioni connesse al ricorso durante l’anno all’anticipazione di tesoreria e ai tempi di accredito dei principali trasferimenti di funzionamento da parte degli enti di riferimento di Arpae;
7. che la proroga di cui al punto 1. si perfezionerà con l’invio di apposita comunicazione via pec al Tesoriere sulla base del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo della Direzione Amministrativa.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de’ Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

N. proposta: PDEL-2023-115 del 12/12/2023

Centro di Responsabilità: Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Proroga dall'1/01/2024 al 31/12/2024 del Servizio di tesoreria della Regione e degli enti strumentali regionali di cui all'ordinativo di fornitura N.PI221893-19 del 23/07/2019 (CIG derivato Z782946B1E) nelle more dell'espletamento della gara regionale del nuovo Servizio di tesoreria per la Regione e gli enti strumentali regionali.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 22/12/2023

Il Dirigente
