

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 130 di data 7 ottobre 2013

Oggetto: Autorizzazione per la richiesta al Tesoriere dell'Ente di una concessione per un'anticipazione di cassa relativa all'esercizio finanziario 2014.

L'art. 21, comma 4, del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. recita: "L'Ente parco è dotato di un servizio di tesoreria affidato alla banca titolare del servizio di tesoreria della Provincia, alle medesime condizioni."

Con nota prot. n. 9621/C16 di data 23 ottobre 2008 (ns. prot. n. 5183/III/4 di data 28 ottobre 2008), il Servizio Entrate Finanza e Credito – Ufficio Contabilità Entrate e Gestione della Provincia autonoma di Trento, ha informato che con deliberazione n. 2685 di data 17 ottobre 2008 la Giunta Provinciale aveva autorizzato il rinnovo, per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2014, della convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria della Provincia autonoma di Trento, sottoscritta con l'associazione temporanea di impresa costituita fra UniCredit Banca S.p.A., in qualità di capofila, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero S.p.A..

Nella deliberazione n. 2685 sopra citata, sono state altresì illustrate le condizioni migliorative del rinnovo del contratto di Tesoreria che di seguito vengono riassunte:

- aumento del limite massimo complessivo delle anticipazioni di cassa concedibili alla Provincia, alle Agenzie, agli Enti Funzionali, alle società a prevalente partecipazione della Provincia ed alle Fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler, dagli attuali 3/10 ai 3,5/10 dell'ammontare delle entrate da tributi propri e da devoluzioni di tributi erariali;
- limitazione a € 500,00 dell'importo massimo delle commissioni applicabili nella misura dello 0,125% sull'incasso di bonifici dall'estero;
- eliminazione delle commissioni sulle fidejussioni rilasciate dalla Provincia a favore di terzi prima del 1° gennaio 2003;
- attivazione del servizio BankPass Web, per l'effettuazione di pagamenti a favore della Provincia a mezzo di carta di credito con accesso dal portale informatico della Provincia, alle seguenti condizioni:
 - canone annuo anticipato: € 150,00 per negozio (fino a sei negozi); € 100,00 per negozio (oltre i sei);
 - commissione CartaSi: 1,5% circuito Visa e Mastercard;
 - commissione Pago Bancomat: 0,60%.

Nella stessa missiva è stato specificato inoltre che, ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3 del Capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria, il Tesoriere della Provincia è tenuto ad assumere il servizio di tesoreria degli Enti

funzionali che ne facciano esplicita richiesta alle medesime condizioni e norme, in quanto compatibili, previste per la Provincia stessa.

Pertanto con proprio provvedimento n. 156 di data 29 ottobre 2008, il Direttore dell'Ente ha determinato di:

- affidare, il servizio di Tesoreria all'associazione temporanea d'impresе costituita fra UniCredit Banca S.p.A., in qualità di capofila, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2014, alle medesime condizioni (migliorative) riservate alla Provincia autonoma di Trento, così come evidenziato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2685 di data 17 ottobre 2008, in atti;
- inviare alla UniCredit Banca S.p.A., quale capofila dell'associazione temporanea d'impresе per la gestione del servizio di Tesoreria della Provincia autonoma di Trento, la richiesta di assunzione del servizio di Tesoreria anche per l'Ente Parco Adamello – Brenta, ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3 del Capitolato speciale;
- impegnare l'importo di € 1.100,00 al capitolo corrispondente al 1750 dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari futuri per gli anni dal 2009 al 2014, quale importo per le spese di tesoreria.

Con nota prot. n. S016/507795/13/5.8/24-09 di data 19 settembre 2013 (ns. prot. n. 4707/III/22 di data 19 settembre 2013), il Servizio Entrate Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento ha invitato le Agenzie e gli Enti strumentali a richiedere tempestivamente al Tesoriere – indipendentemente dalle previsioni di utilizzo – la concessione di un'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2014 pari all'importo massimo contrattualmente richiedibile, indicato nella tabella riportata sotto:

Enti strumentali	€	Totali assegnazioni PAT 2013	3,5/10
Istituto Culturale Mocheno	€	404.792,00	141.677,20
Istituto Culturale Cimbri	€	216.750,00	75.862,50
Istituto Culturale Ladino	€	771.505,00	270.026,75
MUCGT	€	1.313.649,00	459.777,15
MART	€	7.736.325,00	2.707.713,75
MUSE	€	10.518.895,00	3.681.613,25
Opera Universitaria	€	21.492.020,00	7.522.207,00
IPRASE	€	2.347.000,00	821.450,00
Ente Parco Paneveggio Pale S. Martino	€	2.836.359,00	992.725,65
Ente Parco Adamello - Brenta	€	4.572.558,39	1.600.395,44
Castello del Buonconsiglio	€	2.194.000,00	767.900,00
Totale Enti Strumentali	€	54.403.853,39	19.041.348,69

Considerato che i tempi per ottenere la concessione di un'anticipazione di cassa sono abbastanza lunghi e che quindi nella necessità improvvisa di un fabbisogno di liquidità l'Ente non riuscirebbe a far fronte ai vincoli contrattuali con i creditori per un periodo abbastanza lungo;

Considerato inoltre che verranno addebitati dal Tesoriere gli interessi passivi solamente nell'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa, si rende necessario:

- autorizzare la richiesta di concessione per un'anticipazione di cassa relativa all'esercizio finanziario 2014, pari all'importo massimo contrattualmente richiedibile, che per il nostro Ente ammonta a € 1.600.395,44, al Tesoriere dell'Ente - Associazione Temporanea d'Impresa - costituitasi fra UniCredit S.p.A., in qualità di capofila, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.;
- inviare alla UniCredit S.p.A., quale capofila dell'associazione temporanea d'impresa la richiesta dell'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2014 indicata al punto precedente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015, il Programma annuale di gestione 2013, nonché l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176 che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177, che approva il documento "Variante al Programma annuale di gestione 2013" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "*Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione*" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;

- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";*
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare, per le ragioni meglio espresse in premessa, la richiesta di concessione per un'anticipazione di cassa relativa all'esercizio finanziario 2014, pari all'importo massimo contrattualmente richiedibile, che per il nostro Ente ammonta a € 1.600.395,44, al Tesoriere dell'Ente - Associazione Temporanea d'Impresa - costituitasi fra UniCredit S.p.A. in qualità di capofila, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.;
2. di inviare alla UniCredit S.p.A., quale capofila dell'associazione temporanea d'impresе la richiesta dell'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2014 indicata al punto 1.;
3. di prendere atto che verranno addebitati al nostro Ente solamente gli interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa in parola;
4. di autorizzare il Direttore a provvedere con proprio provvedimento alla copertura delle spese necessarie per l'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa di cui al punto 1..

Ms/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.40.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola