

Strembo, 31 dicembre 2013

#### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

---

Oggetto: Anticipazione di cassa: impegno di spesa per interessi passivi pari a euro 900,00 sul capitolo 6000.

---

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 proprio 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, informava 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..

All'art. 5, commi 2 e 3 del Capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria, è indicato che 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 determinava 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 euro 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. 5016/617294/11/5.8/14-09 di data 21 ottobre 2011 (ns. prot. n. 5154/III/22 di data 27 ottobre 2011), 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 2012 pari all'importo massimo contrattualmente richiedibile che per l'Ente Parco risulta essere pari a euro 1.437.625,00.

A tal fine con proprio provvedimento n. 147 di data 9 ottobre 2012, la Giunta esecutiva dell'Ente ha autorizzato la richiesta di concessione per una anticipazione di cassa relativa all'esercizio finanziario 2013.

Il punto 3. del dispositivo dello stesso provvedimento prevede l'addebito al Parco degli interessi passivi sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Considerato che nell'anno 2013 l'Ente è stato in anticipazione di cassa;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 della convenzione per l'affidamento del Servizio di tesoreria, stipulata tra Provincia autonoma di Trento, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., il Tesoriere, su tali anticipazioni di cassa, applica un tasso di interesse, espresso a 3 (tre) cifre decimali, inferiore di 1,120 (unovirgolacentoveventi) punti percentuali rispetto alla media mensile dell'Euribor 3 (tre) mesi (365 giorni), determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, con capitalizzazione trimestrale;

Si rende necessario assumere un impegno di spesa pari a euro 900,00, al capitolo 6000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, per far fronte alla spesa presunta relativa agli interessi passivi sull'anticipazione di cassa in parola.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta sufficiente disponibilità;
- 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;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177 che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2013;
  - 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 deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 182, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
  - vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 183, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2013;
  - 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 Decreto del Presidente della Provincia 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)"*,

determina

1. di impegnare, per le motivazioni meglio esplicate in premessa, l'importo di euro 900,00, al capitolo 6000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, per far fronte alla spesa presunta relativa agli interessi passivi sull'anticipazione di cassa richiesta al Tesoriere dell'Ente Parco Adamello - Brenta.

Il Direttore  
f.to dott. Roberto Zoanetti

Ms/ad