

Strembo, 23 dicembre 2014

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

---

Oggetto: Servizio di tesoreria del Parco Naturale Adamello - Brenta per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2020: impegno di spesa pluriennale.

---

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"*.

Il Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. S016/654190/14/5.8/2014-13 di data 9 dicembre 2014 (ns. prot. n. 5024/III/22 di data 9 dicembre 2014), informava che in data 28 novembre 2014 la Provincia ha provveduto all'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria della stessa Provincia, fatti salvi la verifica positiva dei requisiti di partecipazione e il superamento della fase di collaudo, al raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da UniCredit S.p.A. (con sede in Roma, Via A. Specchi, n. 16) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, Via G. Segantini, n. 5) per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2020.

All'art. 7, commi 1 e 2, del Capitolato speciale è contemplata la possibilità di estensione del Servizio di Tesoreria ed in particolare si prevede che:

*"1. Il Tesoriere è tenuto ad assumere anche nel corso della gestione, il servizio di Tesoreria delle agenzie di cui all'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, alle stesse condizioni e norme previste dal presente capitolato e dalla convenzione, in quanto compatibili, nonché tutti gli altri servizi che nel presente capitolato sono riferiti alla Provincia.*

*2. Il Tesoriere è tenuto altresì ad assumere, alle medesime condizioni di cui al comma 2, il servizio di Tesoreria del Consiglio provinciale di Trento, qualora il Presidente del Consiglio medesimo ne faccia richiesta, nonché il servizio di Tesoreria degli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e delle istituzioni formative paritarie ai sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, che ne facciano richiesta"*.

Nella nota vengono altresì indicate le principali condizioni economiche del nuovo contratto di Tesoreria che di seguito vengono riassunte:

- ✓ tasso d'interesse sulle giacenze: media mensile dell'Euribor (tre) mesi (365 giorni), determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, con capitalizzazione trimestrale;
- ✓ tasso d'interesse sulle anticipazioni: superiore di 2,625 (duevirgolaseicentoventicinque) punti percentuali alla media mensile dell'Euribor 3 (tre) mesi (365 giorni), determinato all'inizio di ciascun mese, sulla base del mese precedente, con capitalizzazione trimestrale;
- ✓ non è ammessa l'applicazione delle commissioni di cui all'art. 117 bis del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, comunque denominate;
- ✓ per le operazioni inerenti il servizio di cassa il Tesoriere applicherà le seguenti valute:

1. RISCOSSIONI

- per i prelevamenti dai conti correnti postali: valuta il quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione di incasso;
- per i versamenti con assegni tratti su banche diverse dal Tesoriere: valuta il quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione di incasso;
- per tutti gli altri versamenti e giri contabili: valuta stesso giorno dell'operazione di incasso;

2. PAGAMENTI

- per i pagamenti a favore dei conti e delle contabilità speciali intestate alla Provincia, ai suoi economi e funzionari delegati, e giri contabili: valuta stesso giorno dell'operazione di pagamento;
- per pagamenti a scadenza, con esclusione di quelli rientranti nel precedente punto: valuta il terzo giorno lavorativo per le banche antecedente la scadenza fissata, con obbligo per il Tesoriere di garantire alla banca del beneficiario, alla scadenza prefissata, oltre alla valuta anche l'effettiva disponibilità della somma accreditata;
- per tutti gli altri pagamenti: valuta stesso giorno dell'operazione di pagamento;

3. VALUTE ALLE BANCHE DEI BENEFICIARI

- per accrediti su conti correnti bancari presso il Tesoriere: valuta secondo giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione;
- per accrediti su conti correnti bancari presso altre banche: valuta quarto giorno lavorativo per le banche successivo alla data dell'operazione.

Per quanto riguarda le anticipazioni di cassa, che il Tesoriere è tenuto a concedere agli enti strumentali, tra i quali c'è anche il Parco Naturale Adamello Brenta, si fa presente che il limite massimo è stato aumentato dai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del Capitolato speciale:

*"1. Il Tesoriere è tenuto a concedere alle agenzie e agli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, alle istituzioni formative paritarie ai sensi della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, ed al Consiglio provinciale di Trento anticipazioni di cassa da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa per pagamenti da eseguire allo scoperto fino a concorrenza dei 5/10 delle assegnazioni provinciali, sia in conto gestione che in conto capitale, desunte dai benefici di previsione dei predetti soggetti dell'esercizio finanziario antecedente a quello in cui è concessa l'anticipazione.*

*2. La concessione delle anticipazioni di cassa, di cui al comma 1., è subordinata alla formale richiesta da parte dei predetti soggetti, con durata allineata a quella dell'anticipazione di cassa tempo per tempo spettante e concessa alla Provincia, con possibilità di rinnovo annuale fino alla scadenza della convenzione."*

Ritenuto pertanto necessario avvalersi di quanto sopra, si propone:

- di affidare, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, del Decreto del Presidente della Provincia , 21 gennaio 2010 n. 3-35/Leg., il servizio di Tesoreria, fatti salvi la verifica positiva dei requisiti di partecipazione e il superamento della fase di collaudo, al raggruppamento temporaneo d'impresе costituito da UniCredit S.p.A. (con sede in Roma, Via A. Specchi, n. 16) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, Via G. Segantini, n. 5) per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni riservate alla Provincia autonoma di Trento, così come evidenziato nella nota Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento, di data 9 dicembre 2014, prot. n. S016/654190/14/5.8/2014-13 (ns. prot. n. 5024/III/22 di data 9 dicembre 2014), in atti;
- di richiedere al Tesoriere di potersi avvalere del contratto di tesoreria della Provincia, subordinatamente all'esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione ed al superamento della fase di collaudo;
- di impegnare l'importo di € 1.000,00 al capitolo corrispondente al 1750 dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari futuri per gli anni dal 2015 al 2020, quale importo per le spese di tesoreria.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981, che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2014 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 deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2014;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
- visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- 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)*",

determina

- 1) di affidare, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, del Decreto del Presidente della Provincia , 21 gennaio 2010 n. 3-35/Leg., il servizio di Tesoreria, fatti salvi la verifica positiva dei requisiti di partecipazione e il superamento della fase di collaudo, al raggruppamento temporaneo d'impresе costituito da UniCredit S.p.A. (con sede in Roma, Via A. Specchi, n. 16) e Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, Via G. Segantini, n. 5) per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni riservate alla Provincia autonoma di Trento, così come evidenziato nella nota del Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia autonoma di Trento, di data 9 dicembre 2014, prot. n. S016/654190/14/5.8/2014-13 (ns. prot. n. 5024/III/22 di data 9 dicembre 2014), in atti;
- 2) di richiedere al Tesoriere di potersi avvalere del contratto di tesoreria della Provincia, subordinatamente all'esito positivo della verifica dei requisiti di

partecipazione ed al superamento della fase di collaudo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del Capitolato speciale;

- 3) di dare atto che il servizio di Tesoreria di cui al punto 1) sarà disciplinato con una convenzione, che verrà sottoscritta successivamente alla verifica positiva dei requisiti di partecipazione e al superamento della fase di collaudo, tra la Provincia autonoma di Trento e il raggruppamento temporaneo d'impresе costituito da UniCredit S.p.A. (con sede in Roma, Via A. Specchi, n. 16) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, Via G. Segantini, n. 5), alle condizioni economiche riassunte in premessa;
- 4) di impegnare l'importo di € 1.000,00 al capitolo corrispondente al 1750 dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari futuri per gli anni dal 2015 al 2020, quale importo per le spese di tesoreria.

Ms/ad

Il Direttore  
- f.to dott. Roberto Zoanetti -