



**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
REGIONE MARCHE**

N. protocollo	27/2020
N deliberazione	3
Data della deliberazione	29.01.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa in conto corrente di Tesoreria per l'esercizio 2020.

Art. 9 Convenzione UBI Banca Spa per il periodo 1-1-2018 / 31-12-2022.

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 18,00 a Pesaro, presso la propria sede di Via Varsavia, a seguito di regolare convocazione (prot. n. 27 del 22.01.2020), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate:

			P.	A.
1)	Mariani Stefano	Presidente	X	
2)	Lisotti Cristian	Vicepresidente	X	
3)	Tesini Federica	Consigliere	X	
4)	Mancino Giulio	Consigliere	X	
5)	Manenti Davide	Consigliere	X	

Il Presidente Davide Manenti, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori circa l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Marco Maria Scriboni con funzioni verbalizzanti.

Sono altresì presenti:

Claudio Marchesi – Responsabile P.O. Attività Amministrativa e Vicedirettore;

Dott. Agr. Fabrizio Furlani – Tecnico incaricato.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperti i lavori al punto 4) Odg.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Vista la proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 22.01.2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Sentito il Presidente che, introducendo l'argomento, invita il Responsabile P.O. Attività Amministrativa e Vicedirettore ad illustrare le premesse che sono alla base dell'adozione del presente provvedimento;
- Sentiti gli interventi dei Consiglieri in relazione al dibattito conseguente;
- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto il vigente Statuto dell'Ente e preso atto della normativa vigente;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese.

DELIBERA

- 1) di richiedere al Tesoriere dell'Ente UBI Banca S.p.A. la concessione di una anticipazione di cassa a valere sull'esercizio 2020, dell'importo di €. 30.000,00 nel limite previsto dall'art. 69, comma 9-bis, del Dlgs 118/2011, determinato nel 10% delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti concessi dalla Regione ai propri Enti Strumentali e secondo le modalità previste dall'art. 9 c. 1 della convenzione di Tesoreria vigente;**
- 2) di vincolare, a garanzia del rimborso della anticipazione del Tesoriere, le entrate di parte corrente del Bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio 2020 ascendenti ad €. 300.000,00;**
- 3) di utilizzare l'anticipazione di cassa nella forma di scoperto sul conto di tesoreria, imputando le reversali di incasso ed i mandati di pagamento sugli appositi stanziamenti previsti in bilancio (cap. 140 – entrata e cap. 500 – uscita), e corrispondendo sulle somme anticipate ed utilizzate gli interessi nella misura prevista dal vigente contratto di tesoreria 2018/2022;**
- 4) di imputare la spesa per gli interessi passivi al Cap. 210 del Bilancio di previsione 2020-2022 – Esercizio 2020, che prevede adeguato stanziamento;**
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente.**

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano Mariani

IL DIRETTORE
Marco Maria Scriboni

=====

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 03.02.2020 all'albo Pretorio on - line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pesaro lì, 03.02.2020

IL DIRETTORE
Marco Maria Scriboni

=====



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Prot. n.27 del 22.01.2020

Al Consiglio Direttivo

S E D E

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa in conto corrente di Tesoreria per l'esercizio 2020.

Art. 9 Convenzione UBI Banca Spa per il periodo 1-1-2018 / 31-12-2022.

VISTA la Deliberazione CD n. 7 del 31.01.2018 recante *“Servizio di Tesoreria dell’Ente. Rinnovo della convenzione con UBI Banca Spa per il periodo 1-1-2018/31.12.2022”*;

DATO ATTO che, con nota mail in data 16.07.2018, assunta al Prot.568/2018, UBI Banca Spa, Area UBI Comunità, Enti pubblici e Sistemi associativi ha provveduto a trasmettere lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio, rimodulato sulla base delle condizioni concordate ed approvate con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 41 del 25.07.2018, recante *“Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria con UBI Banca Spa periodo 1-1-2018 / 31-12-2022”* con la quale, in esecuzione dell’atto di Consiglio sopra citato, è stata approvata la *“Convenzione per l’espletamento da parte dell’Unione Banche Italiane Spa – Ubi Banca – del Servizio di Tesoreria dell’Ente Parco Naturale Monte San Bartolo. Periodo 01.01.2018/31.12.2022.”*;

PRESO ATTO delle indicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario circa le possibili deficienze di cassa, che potrebbero derivare da ritardi nella erogazione dei fondi correnti regionali per l’esercizio 2020;

RITENUTO di conseguenza opportuno richiedere il rinnovo, in via prudenziale, della anticipazione di cassa in cc di tesoreria venuta a scadenza il 31.12.2019, per assicurare il regolare adempimento dei pagamenti;

RICHIAMATO l’art. 9 *“Anticipazioni di Tesoreria”* della Convenzione di Tesoreria 2018-2022 che integralmente si riporta:

1. In caso di necessità per il pagamento di regolari mandati il tesoriere si rende disponibile ad esaminare eventuali richieste da parte dell’ente per la concessione di un’anticipazione di tesoreria. Tali anticipazioni saranno sottoposte alla valutazione ed approvazione dei competenti Organi della Banca e saranno concesse sulla base del merito creditizio dell’ente e delle garanzie offerte.

2. L'eventuale utilizzo dell'anticipazione eventualmente concessa ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.

3. L'Ente, in sede di utilizzo dell'anticipazione, prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle eventuali anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

VISTO al riguardo il D.L. n. 113/2016, convertito con Legge n. 160/2016, il quale con l'art. 10, comma 5, ha aggiunto all'articolo 69 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 dopo il comma 9 il seguente:

«9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.»;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 34 del 18.12.2019 recante "Approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022." con la quale è stata approvata una assegnazione di fondi di parte corrente da parte della Regione per €. 300.000,00 in misura non superiore a quella dell'esercizio 2019, sulla base della media delle quote concesse nel quadriennio precedente (2015/2019) e del Programma Quinquennale Regionale per le Aree Protette 2016-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 29 del 26 luglio 2016, il quale prevede che la Regione Marche assicura il finanziamento per la gestione delle aree protette regionali.

Visti i PARERI di regolarità tecnica, finanziaria e contabile resi ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. d), L.R. n. 20/2001;

Preso atto della normativa vigente;

Vista la L.R. n. 15/94 e ss.mm.ii.;

Visti i PARERI di regolarità tecnica, finanziaria e contabile resi ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. d), L.R. n. 20/2001;

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ADOTTARE UN ATTO, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, CHE APPROVI

- 1) di richiedere al Tesoriere dell'Ente UBI Banca S.p.A. la concessione di una anticipazione di cassa a valere sull'esercizio 2020, dell'importo di €. 30.000,00 nel limite previsto dall'art. 69, comma 9-bis, del Dlgs 118/2011, determinato nel 10% delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti concessi dalla Regione ai propri Enti Strumentali e secondo le modalità previste dall'art. 9 c. 1 della convenzione di Tesoreria vigente;

- 2) di vincolare, a garanzia del rimborso della anticipazione del Tesoriere, le entrate di parte corrente del Bilancio di previsione 2020-2022 – esercizio 2020 ascendenti ad €. 300.000,00;
- 3) di utilizzare l'anticipazione di cassa nella forma di scoperto sul conto di tesoreria, imputando le reversali di incasso ed i mandati di pagamento sugli appositi stanziamenti previsti in bilancio (cap. 140 – entrata e cap. 500 – uscita), e corrispondendo sulle somme anticipate ed utilizzate gli interessi nella misura prevista dal vigente contratto di tesoreria 2018/2022;
- 4) di imputare la spesa per gli interessi passivi al Cap. 210 del Bilancio di previsione 2020-2022 – Esercizio 2020, che prevede adeguato stanziamento;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente.

=====

PARERI ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. d), L.R. n. 20/2001

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Marco Maria Scriboni

=====

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità finanziaria e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Nazario Magnani

=====