

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 65-746

Articolo 69, comma 9, D.Lgs 118-2011 e s.m.i. - Anticipazione ordinaria di cassa periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Richiamato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”.

Tenuto conto che, anche ai sensi dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014, occorre adottare adeguati meccanismi tali da garantire il tempestivo pagamento ai creditori delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

Dato atto che con Deliberazione n. 33-6803 del 27 aprile 2018 la Giunta Regionale ha aggiornato la precedente Deliberazione n. 67-13007 del 2009 in materia di misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Ritenuto opportuno evitare le conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto della scadenza dei pagamenti, si ritiene necessario ricorrere ad anticipazioni di cassa allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, come previsto dall'art. 69, comma 9, del D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.

Verificato il rispetto del limite di cui al richiamato art. 69, comma 9, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i..

Dato atto che con la Determina n. 189 del 21 giugno 2018 del Dirigente del Settore “Contratti – persone giuridiche- espropri- usi civici è stato affidato il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte per il periodo 1° luglio 2018- 31 dicembre 2022 all'Istituto Bancario Unicredit S.p.A..

Valutato pertanto di richiedere al Tesoriere un'anticipazione di cassa per il periodo periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, dell'importo massimo di € 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00) comportante un onere presunto di € 350.000,00 (trecentocinquamila/00) stimato in relazione all'art. 5 del contratto di affidamento del servizio di Tesoreria, attualmente vigente, repertoriato al n. 000352/2018.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

Visti:

lo Statuto della Regione Piemonte;

la L.R n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009n. 42 “.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n . 1-4046 del 17/10/2016

delibera

-di autorizzare, in applicazione dell’art. 69, comma 9, del D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i., il ricorso ad un’anticipazione di cassa dell’importo massimo di € 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00), per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, che comporta presumibilmente un onere di € 350.000,00 (trecentocinquamila/00), stimato in relazione all’art. 5 del contratto di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte all’Istituto Bancario Unicredit S.p.a., rep 000352/2018, di cui alla Determina n. 189 del 21 giugno 2018 del Dirigente del Settore “Contratti – persone giuridiche- espropri- usi civici”;

-di riservarsi la facoltà di modificare entro il 31 dicembre 2020 l’importo di cui al comma precedente in aumento o in diminuzione.

Gli oneri presunti di € 350.000,00 (trecentocinquamila/00) trovano copertura sul capitolo 193676 del bilancio per l’esercizio finanziario 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

VISTO SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Assessorato	BILANCIO, FINANZE, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PATRIMONIO, SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (INDUSTRIA, ARTIGIANATO, IMPRESE COOPERATIVE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE)	Assessore	Andrea TRONZANO
Direzione	RISORSE FINANZIARE E PATRIMONIO	Direttore	Dott. Giovanni LEPRI
Settore	A1102B	Dirigente	Dott.ssa Roberta Doglione
n. provvisorio			
OGGETTO:	Articolo 69, comma 9, D.Lgs 118/20011 e s.m.i. - Anticipazione ordinaria di cassa periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.		

Esercizio Finanziario	2020		
Capitolo di uscita	193676		
Importo complessivo	350.000,00		

Note: Importo stimato
ipotizzando l'eventuale ricorso
all'anticipazione ordinaria per
ristretti periodi di tempo
nell'esercizio finanziario 2020

VERIFICATO CHE:

	SI	NO	N/A
Gli oneri finanziari previsti trovano copertura tra gli stanziamenti della Missione, programma e capitolo indicati nella proposta di deliberazione/DPGR	X		
La Missione, programma e capitolo indicati risultano ragionevolmente corretti	X		
Per gli effetti giuridici derivanti dalla presente proposta di deliberazione/DPGR occorre l'adozione degli idonei provvedimenti di spesa assunti dai dirigenti responsabili	X		
Il provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio	X		

VISTO APPOSTO	Essendo stati rispettati tutti i requisiti applicabili alla fattispecie di cui sopra si può procedere al rilascio del visto contabile sul presente provvedimento		
REGISTRAZIONE CONTABILE			

VISTO NEGATO	Non essendo stati rispettati tutti i requisiti applicabili alla fattispecie di cui sopra, si ritiene che non possa essere apposto il Visto contabile sulla presente proposta di deliberazione		
MOTIVAZIONE			