



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/03/2021** (punto N 8)

Delibera

N 137

del 08/03/2021

*Proponente*

EUGENIO GIANI

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

*Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Alessandro BINI*

*Direttore Paolo GIACOMELLI*

*Oggetto:*

Art. 4 LR 68/2018 Concessione di anticipazioni di liquidità a Sviluppo Toscana Spa per l'esercizio 2021

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

*Assenti*

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la LR 28/2008 avente ad oggetto “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa”;

Richiamato l’art. 4 della LR 68/2018, rubricato “Concessione di anticipazioni di liquidità da parte della Regione. Inserimento art. 6 quater nella LR 28/2008”;

Richiamato l’art. 6 quater nella LR 28/2008 che prevede la possibilità di concedere anticipazioni di liquidità alla società in house Sviluppo Toscana Spa fino ad un massimo di 30 milioni di euro annui, al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico dei fondi comunitari, nazionali e regionali, oltre che ottimizzare la gestione complessiva della cassa tra Regione e organismi pagatori o intermedi;

Dato atto che l’anticipazione prevista dal citato art. 6 quater nella LR 28/2008:

- è corrisposta senza aggravio di interessi a carico di Sviluppo Toscana Spa;
- scade al termine dell’esercizio in cui è erogata;

Ritenuto opportuno che Sviluppo Toscana Spa nel corso dell’esercizio proceda a richiedere ai singoli responsabili degli interventi l’erogazione della cassa necessaria in relazione alla programmazione o rendicontazione periodica degli stessi, e che ricorra alle disponibilità liquide dell’anticipazione di cui al presente atto per superare temporanee esigenze di cassa;

Dato atto, altresì, che ai sensi del citato art. 6 quater nella LR 28/2008, è previsto che con deliberazione di Giunta siano stabiliti l’importo dell’anticipazione, la tipologia dei fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione;

Ritenuto opportuno:

- a) in considerazione alle misure ed interventi per i quali Sviluppo Toscana Spa svolge funzioni di organismo intermedio e pagatore per conto della Regione Toscana, corrispondere a Sviluppo Toscana Spa un’anticipazione di liquidità del valore di euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00) di euro;
- b) prevedere che l’anticipazione concessa possa essere utilizzata con riferimento a tutti gli interventi per i quali Sviluppo Toscana Spa svolge per la Regione Toscana funzioni di organismo intermedio per la concessione di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali o regionali al fine di consentire con speditezza i pagamenti a favore dei beneficiari;
- c) prevedere che Sviluppo Toscana Spa proceda al termine dell’esercizio alla restituzione della somma anticipata, fermo restando che, qualora la stessa non vi provveda, la Regione Toscana procederà al recupero delle somme mediante compensazione sui successivi pagamenti disposti nei confronti della medesima società in house;

Dato atto che la anticipazione di liquidità non determina copertura di spesa per gli aiuti e contributi erogati ai beneficiari, ma solo una disponibilità di cassa, l’anticipazione di liquidità dovrà essere utilizzata da Sviluppo Toscana Spa nei limiti massimi degli impegni di competenza e residui registrati sul bilancio regionale per gli specifici interventi o progetti;

Ritenuto opportuno prevedere che al termine dell’esercizio Sviluppo Toscana Spa rendiconti ai singoli responsabili le spese sostenute nel corso dell’esercizio per gli interventi per i quali ha effettuato i pagamenti, e comunichi al Settore Contabilità il reverso della anticipazione di liquidità riscossa;

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 che approva il Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023;

Vista la D.G.R. n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e del Bilancio Finanziario gestionale 2021-2023”;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1) ai sensi dell’art. 6 quater della LR 28/2008, introdotto dall’art. 4 della LR 68/2018, di prevedere la concessione nel 2021 a Sviluppo Toscana Spa di un’anticipazione di liquidità, senza oneri di interessi, pari a euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00), da corrispondere anche in maniera frazionata, in relazione alle esigenze di cassa, importo da restituire entro il termine dell’esercizio 2021 alla Regione Toscana;

2) che in caso di mancato rimborso dell’anticipazione entro il termine dell’esercizio, la Regione Toscana proceda al suo recupero mediante compensazione sui successivi pagamenti disposti nei confronti della medesima società in house;

3) di stabilire che Sviluppo Toscana Spa nel corso dell’esercizio proceda a richiedere ai singoli responsabili degli interventi l’erogazione della cassa necessaria in relazione ad una rendicontazione o programmazione periodica dei pagamenti, e che ricorra alle disponibilità liquide dell’anticipazione di cui al presente atto per superare temporanee esigenze di cassa;

4) di stabilire che l’anticipazione concessa possa essere utilizzata con riferimento a tutti gli interventi per i quali Sviluppo Toscana Spa svolge per la Regione Toscana funzioni di organismo intermedio per la concessione di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali o regionali al fine di consentire con speditezza i pagamenti a favore dei beneficiari, nei limiti massimi degli impegni di competenza e residui registrati sul bilancio regionale per gli specifici interventi o progetti;

5) di dare mandato al Settore Contabilità della Direzione Programmazione e bilancio predisporre i necessari atti amministrativi inerente la concessione dell’anticipazione di liquidità;

6) di prenotare, a tal fine, la somma di euro 30.000.000,00 (trentamiloni) a valere sullo stanziamento del capitolo di spesa 73102 - competenza pura - del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente  
ALESSANDRO BINI

Il Direttore  
PAOLO GIACOMELLI