

CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 09

DEL 18/03/2015

Oggetto: Servizio di Tesoreria Consortile - rinnovo anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2015- Presa d'atto della concessione dell' anticipazione straordinaria di cassa.

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno del mese di marzo in Palermo, nel V.le della Regione Siciliana, 2771 presso i locali dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Il dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale suddetto, in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n°59 del 26/06/2014, con l'assistenza del Direttore generale Ing. Pietro Cracchiolo, che assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.A. n. 59 del 26/06/2014 con il quale è stato conferito al dott. Fabrizio Viola l'incarico di Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto consorziale;

VISTO il provvedimento n. 14 del 14/05/2013 con il quale si è deliberato di indire un'asta pubblica per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria consortile;

VISTO il contratto di appalto con il Banco Popolare Soc. Coop. con sede in Verona per l'affidamento del servizio di tesoreria di data 28/01/2014 rep.n. 77 registrato a Trapani il 13/02/2014 al n. 890;

VISTO l'art.8 del disciplinare per lo svolgimento del servizio di tesoreria con il quale il tesoriere ha l'obbligo di mettere a disposizione un'anticipazione di tesoreria, in forma rotativa, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente;

VISTO il provvedimento n. 56 del 10/12/2014 con il quale si è deliberato di **RICHIEDERE** al tesoriere consortile Banco Popolare Soc. Coop, con decorrenza 01/01/2015, il rinnovo dell'anticipazione di tesoreria, in forma rotativa, in funzione delle esigenze di cassa dell'Ente pari ad € 3.700.000,00 (medesimo importo concesso negli anni dal 2010 al 2014) per assicurare, nelle more dei trasferimenti regionali, il pagamento delle spese urgenti e indifferibili dell'Ente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.8 del disciplinare suddetto l'anticipazione di tesoreria, in forma rotativa, fissa il limite massimo dei tre delle entrate accertate nell'anno precedente;

CONSIDERATO che quest'Amministrazione sta ultimando le procedure per l'approvazione del Conto Consuntivo 2014 dal quale risulterebbe che i 3/12 delle entrate accertate consentirebbero di ottenere un'anticipazione di cassa, ai sensi della convenzione di tesoreria a suo tempo stipulata, che si attesterebbe intorno ad € 2.400.000,00 - € 2.500.000,00;

CONSIDERATO che negli anni passati, come suddetto, è stata concessa a questo Consorzio un'anticipazione di cassa pari ad € 3.700.000,00 per far fronte ai pagamenti urgenti ed indifferibili (stipendi, oneri assicurativi, spese istituzionali), il cui differimento, a causa dei notevoli ritardi dei trasferimenti Regionali, poteva arrecare notevoli danni all'Ente quali elevate sanzioni ed interessi di mora per ritardato pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, oltre che assunzione di responsabilità a rilevanza penale, vertenze relative al ritardato pagamento degli stipendi con ulteriori oneri per spese legali, distacco delle forniture elettriche, danni potenziali;

CONSIDERATO quindi che una riduzione dell'anticipazione potrebbe seriamente compromettere la gestione del Consorzio;

VISTA la nota consortile prot.n. 791 del 25/02/2015 con la quale, nel superiore interesse pubblico, è stata richiesta un'anticipazione straordinaria pari ad almeno €. 800.000,00, con la medesima scadenza di quella ordinaria, oltre l'importo di €. 2.400.000,00 - €. 2.500.000,00 previsto dalla convenzione;

VISTA la concessione/variazione di affidamento apertura di credito n. 00394935 del 04/03/2015 riportante quanto segue:

Tasso di interesse che si applica al contratto di credito

tasso annuo debitore entro fido - nominale	3,5510%;
tasso annuo debitore entro fido - effettivo	3,5825%;

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) relativo agli affidamenti nuovi

Apertura di credito in conto corrente di euro (taeg)	400.000,00 con validità 31/12/2015 3,59%
Apertura di credito in conto corrente di euro (taeg)	200.000,00 con validità 30/06/2015 3,59%
Apertura di credito in conto corrente di euro (taeg)	200.000,00 con validità 30/09/2015 3,60%
Apertura di credito in conto corrente di euro (taeg)	2.399.979,71 con validità 31/12/2015 3,59%

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

per tutto quanto sopra

DELIBERA

- di **PENDERE ATTO** della concessione dell 'ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA, n. 00394935 del 04/03/2015, da parte del tesoriere consortile Banco Popolare Soc. Coop un, in forma rotativa, in funzione delle esigenze di cassa dell'Ente come segue:

Tasso di interesse che si applica al contratto di credito

tasso annuo debitore entro fido - nominale	3,5510%;
tasso annuo debitore entro fido - effettivo	3,5825%;

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) relativo agli affidamenti nuovi

Apertura di credito in conto corrente di euro (taeg)	400.000,00 con validità 31/12/2015 3,59%
Apertura di credito in conto corrente di euro (taeg)	200.000,00 con validità 30/06/2015 3,59%
Apertura di credito in conto corrente di euro (taeg)	200.000,00 con validità 30/09/2015 3,60%
Apertura di credito in conto corrente di euro (taeg)	2.399.979,71 con validità 31/12/2015 3,59%

- di **DARE ATTO** che la restituzione dell'anticipazione è garantita da tutte le entrate dell'Ente e, in particolare da quelle derivanti dai trasferimenti regionali ex L.r. 45/95 e norme connesse, dai ruoli consortili e dalle altre entrate;
- di **AUTORIZZARE** sin da ora il Banco Popolare Soc. Coop. nella qualità di Tesoriere, a portare senz'altro a decurtazione del proprio credito i cespiti di cui sopra, via via che gli stessi verranno realizzati e convogliati nel relativo conto, essendo stato detto fido concesso dalla Banca, nella qualità predetta, come anticipazione sulle relative entrate;
- di **OBBLIGARSI** a corrispondere al Banco Popolare l'intero debito per anticipazione di tesoreria oltre gli interessi nella misura precisata nell'atto di convenzione per lo svolgimento dell'anzidetto Servizio di Tesoreria Consortile, prelevando i relativi importi dall'apposito stanziamento che sarà previsto al Capitolo di riferimento del bilancio consortile dell'esercizio 2015.
- di **DARE ATTO** che il costo, per i relativi interessi, verrà coperto con gli stanziamenti previsti al cap. 591 del Bilancio consortile per il 2015 ;

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pietro Cracchiolo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Fabrizio Viola)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno _____ al giorno _____ ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Mazara, _____

(Dott. Fulvio Del Giudice)
