

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 36

DEL 25.10.2022

### **OGGETTO: Richiesta anticipazione di tesoreria all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA per l'Esercizio finanziario 2023.**

L'anno duemilaventidue il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 6 Enna, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 dell'1/7/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 92 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

**VISTO** lo Statuto dell'intestato Consorzio adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

**VISTA** la deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 22.01.2014, con la quale è stato affidato in concessione del servizio di tesoreria per il quinquennio 2014/2018 all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA;

**VISTA** la Convenzione del Servizio di tesoreria stipulata in data 11.02.2014 da questo Consorzio e dalla Banca Monte Paschi di Siena;

**VISTA** la deliberazione del Commissario straordinario n. 27 del 07.12.2018, con la quale viene formalizzato il rinnovo del Contratto con l'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone per un ulteriore quinquennio fino al 2023;

**VISTA** la previsione di cui all'art. 11 comma 1 della suddetta Convenzione ai sensi della quale "*Il Tesoriere su richiesta dell'Ente, presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario, corredato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti dei tre dodicesimi del "Valore della produzione" desunto dal conto economico dell'Ente riferito all'ultimo Bilancio consuntivo approvato" prevedendo, inoltre, che sull'anticipazione di che trattasi non è richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto;*

**RICHIAMATE** le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del suddetto art. 11 di seguito riportate:

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

*3. L'Ente tenga conto in bilancio degli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura del tasso di cui all'art. 15 della Convenzione, sulle somme che ritiene di utilizzare;*

*4. Il Tesoriere procede d'iniziativa per l'immediato rientro dell'anticipazione utilizzata non appena si verificano le entrate previste. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo del servizio, l'Ente estingue 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 ed eventuali impegni di firma nell'interesse dell'Ente.*

**RILEVATO** che il "*Valore della produzione*" desunto dal conto economico dell'Ente riferito all'ultimo conto consuntivo approvato, Esercizio 2021, con Deliberazione n. 24 del 30.05.2022 del Commissario Straordinario e approvato con D.R.S. n. 4213 del 11.10.2022 dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è pari a € 4.736.216,75;

**CONSIDERATO** il permanere dei ritardi nei trasferimenti e la conseguente temporanea mancanza di liquidità per sopperire a momentanee esigenze di cassa;

**RITENUTO** di procedere alla formale richiesta di un'anticipazione di tesoreria per l'Esercizio finanziario 2023 per un importo di € 1.184.054,19;

**CON** il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente Dott. Giuseppe Barbagallo;

#### **DELIBERA**

**1. DI RICHIEDERE** all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA, ai sensi dell'art. 11 della "Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria" l'estensione dell'anticipazione di tesoreria all'intero Esercizio finanziario 2023 per un importo di € 1.184.054,19 il cui utilizzo avrà luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa;

**2. DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Convenzione, il Tesoriere procede d'iniziativa per l'immediato rientro dell'anticipazione utilizzata non appena si verificano le entrate.

**3. DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;

**f.to**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

**f.to**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Sig. Francesco Nicodemo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

f.to  
**Il Capo Settore Ragioneria**  
(Dott.ssa Angela Malandrino)

f.to  
**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**  
(Dott.ssa Angela Malandrino)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

f.to  
**Il Capo Settore Ragioneria**  
(Dott.ssa Angela Malandrino)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente Deliberazione n. 36 del 25.10.2022 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo ([www.consorziobonifica7caltagirone.it](http://www.consorziobonifica7caltagirone.it)) sezione Albo Pretorio dal 28.10.2022 al \_\_\_\_\_

*Caltagirone, li* \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**  
(dott.ssa Maria Sampirisi)