



**DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 71

Data 02 DIC. 2016

OGGETTO: Richiesta anticipazione di tesoreria all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA per l'Esercizio finanziario 2017.

L'anno duemilasedici il giorno **DUE** del mese di NOVEMBRE presso l'Ufficio del Commissario Straordinario in Enna,

il Dott. ing. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 13/Gab del 16.03.2015 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

VISTO lo Statuto consortile 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;

PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 22.01.2014 il servizio di tesoreria è stato affidato per il quinquennio 2014/2018 alla Banca Monte dei Paschi di Siena, giusta Convenzione stipulata in data 11.02.2014 e successivo verbale di passaggio delle consegne del 20.03.2014;

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, corredata 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 verifichino 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 dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n. 201 del 11.03.2016, anno 2014, è pari a €. 5.235.326,23;

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 2017 per un importo di €. 1.200.000,00;

CON il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio,

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" con lo stesso stipulata in data 11.02.2014, l'estensione dell'anticipazione di tesoreria all'intero Esercizio finanziario 2017 per un importo di €. 1.200.000,00 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 verifichino le entrate previste.

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Direttore
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)



Il Segretario Verbalizzante
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Maria Margiotta)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

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

FAVOREVOLE

Il Capo Settore


Il Dirigente


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott.ssa Angela Malandrino)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 71 del 02 DIC, 2016 è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 05 DIC, 2016 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica7caltagirone.it - sezione Albo Pretorio

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

Caltagirone, li _____

IL Direttore Generale
(Dott. ing. Fabio Bizzini)

Delibera n. 71 del 02 DIC, 2016
/pag. 3