

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 934/C

Oggetto: anticipazione di cassa anno 2020 – richiesta al Tesoriere.

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell'11/03/2019 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "dell'Agro Pontino" e "Sud Pontino" la Sig.ra Sonia RICCI;

VISTO lo Statuto Consortile;

PREMESSO:

che il Consorzio, a seguito esperimento di gara comunitaria, ha affidato, con deliberazione n. 112/P. del 15.12.2015, ratificata con delibera n. 1044/CE del 23.12.2015, il servizio di tesoreria per gli anni 2016-2018 alla Banca Intesa Sanpaolo alle condizioni offerte nella procedura esperita per l'affidamento del servizio in questione;

che in data 14 giugno 2016 è stata sottoscritta tra il Consorzio e l'indicato Istituto di credito la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;

che all'art. 7 della richiamata convenzione è prevista la possibilità per il Consorzio di chiedere un'anticipazione di cassa nei limiti del 60% delle entrate contributive iscritte a ruolo nell'anno precedente a quello di competenza, come da deliberazioni dell'Organo competente, esecutive ai sensi di legge;

che il tasso di interesse applicato dal tesoriere per le anticipazioni di cassa è pari al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg, rilevato l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio del trimestre, aumentato dello spread di punti 5 e senza applicazione di commissioni di messa a disposizione fondi, condizioni offerti per la partecipazione alla procedura di affidamento;

che il Consorzio ha stabilito, da ultimo con deliberazione n. 873/C del 09.01.2020, di prorogare fino al 31.12.2020 il servizio di tesoreria con la Banca Intesa Sanpaolo nelle more della realizzazione dell'unificazione del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino con il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino disposta dall'art. 11 della L. Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione";

che è interesse dell'Ente chiedere al citato tesoriere la disponibilità anche nell'anno 2020 dell'anticipazione di cassa prevista all' art.7 della richiamata convenzione;

che per l'anno 2020 l'anticipazione da richiedere ammonta a € 5.090.000,00 determinata come segue in funzione dei ruoli emessi nell'esercizio 2019:

Ruoli emessi nell'esercizio 2019	
descrizione	importo a ruolo
Contributi di bonifica anno 2019 e irrigazione di soccorso anno 2018 (delibera 868/C del 20.12.2019)	5.178.540,91
Contributi di bonifica anno 2019 a carico dei gestori della rete infrastrutturale (delibera 869/C del 20.12.2019)	240.308,64
Contributi gestione irrigua anno 2017 a ruolo nel 2019 (delibera 598/C del 30.01.2019)	2.932.852,19
totale generale ruoli	8.351.701,74
anticipazione 60% dei ruoli anno 2019	5.011.021,00

RITENUTO opportuno richiedere al tesoriere Banca Intesa Sanpaolo la concessione di un'anticipazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2020 di € 5.011.021,00;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante del presente deliberato;

DI richiedere al Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2020 di cui all'art. 7 della richiamata convenzione di € 5.011.021,00;

DI accertare al cap. 50203 delle entrate del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 le somme che saranno messe a disposizione dal Tesoriere per l'anticipazione ordinaria;

DI impegnare al cap. D0202 delle uscite del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 gli importi necessari alla restituzione dell'anticipazione erogata dal tesoriere;

DI impegnare al cap. A0501 delle uscite del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, che ne presenta capienza, gli interessi passivi che matureranno sull'anticipazione di cassa che il Tesoriere erogherà nell'esercizio 2020, autorizzando il Settore Ragioneria dell'Ente alla relativa liquidazione alle condizioni economiche offerte dalla Banca;

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

Latina 14 Aprile 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sonia RICCI

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Natalino CORBO

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93