

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 33

DEL 09.11.2021

Oggetto: Richiesta anticipazione di tesoreria all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena SpA per l'Esercizio finanziario 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE, 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 7 Caltagirone afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14/09/2020, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID 19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021) ha adottato la seguente deliberazione con l'ausilio degli strumenti telematici e 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;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

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 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, Esercizio 2020, con Deliberazione n. 23 del 23.06.2021 del Commissario Straordinario e approvato con D.R.S. n. 1606 del 19.10.2021 dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è pari a € 5.650.751,96;

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 2022 per un importo di € 1.412.000,00;

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" l'estensione dell'anticipazione di tesoreria all'intero Esercizio finanziario 2022 per un importo di € 1.412.000,00 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.

f.to
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

f.to
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(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. 33 del 09.11.2021 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica7caltagirone.it) sezione Albo Pretorio dal 09.11.2021 al _____

Caltagirone, li _____

Il Capo Settore Segreteria
(dott.ssa Maria Sampirisi)