

Deliberazione commissariale n. 52 del 21.12.2023: Anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2024.

IL COMMISSARIO REGIONALE

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)."

VISTO il D.P.G.R. n. 69 del 24.09.2020, che ha disposto la nomina della sottoscritta quale Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno "Bacino Aterno e Sagittario" con sede in via Trieste n. 63, 67035 - Pratola Peligna (AQ), codice fiscale e partita Iva 92012520661;

TENUTO CONTO che per effetto del predetto D.P.G.R. n. 69/2020 il Commissario Regionale, ha assunto la legale rappresentanza del Consorzio e svolge le funzioni amministrative indispensabili per l'attuazione della L.R. 45/2019;

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Regionale n. 83 del 30/09/2020;

VISTO il provvedimento di nomina di Direttore Unico di cui alla deliberazione commissariale n. 97 del 13.11.2020 e successivi provvedimenti di proroga;

VISTO il vigente statuto consortile;

VISTA la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sottoscritta il 29 gennaio 2020 con la BPER Banca S.p.a. con sede legale in Modena via San Carlo 8/20 iscritta alla Camera di Commercio di Modena in data 19.02.1996 con il codice fiscale e partita IVA 03830780361;

PRECISATO che la BPER Banca S.p.a. (Tesoriere) assume il Servizio di tesoreria e cassa del Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario con sede in Pratola Peligna (AQ) dal 01.01.2020;

CHE con nota prot. n. 3902 del 19/12/2023 questo Consorzio ha inoltrato al Tesoriere richiesta di proroga ai sensi dell'art. 2 del contratto di affidamento, accolta dalla BPER Banca Spa con nota del 20.12.2023;

CHE l'art. 25 recante "Anticipazione ordinaria di cassa e tasso debitore" prescrive che, per sopperire alla mancanza o insufficienza dei fondi di cassa, il Tesoriere concederà su richiesta del Consorzio, una anticipazione ordinaria di cassa, come da offerta presentata in sede di gara, per un importo massimo di €. 900.000,00 (euro novecentomila) per gli esercizi 2020 e 2021 ed €.800.000,00 (euro ottocentomila) per l'esercizio 2022, sotto forma di scoperto di conto corrente;

CHE sempre l'art. 25 recante "Anticipazione ordinaria di cassa e tasso debitore" dispone che "Qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 2, ultimo capoverso, l'anticipazione ordinaria per il periodo di proroga sarà concessa per un importo massimo di € 700.000,00 (euro settecentomila). Resta espressamente stabilito che su tali anticipazioni il Tesoriere applicherà un tasso di interesse pari a punti 4,50% (quattrovirgolacinquanta%) in più rispetto all'Euribor a tre mesi, base 360, media mese precedente ciascun trimestre, senza l'applicazione della commissione trimestrale sul massimo scoperto";

CHE con nota del 20/06/2023 il Tesoriere informava che a decorrere dal 01/01/2024 le condizioni applicate saranno "Tasso Avere: Euribor 3 mesi base 360 media mese precedente, diminuito di 3,50 pp (oggi spread pari a 0,00 punti). Precisando che la BPER si impegna a concedere un'anticipazione annua massima pari ad € 600.000,00";

CONSIDERATO sulla base di quanto sopra esposto e al fine di assicurare le disponibilità di cassa, chiedere al Tesoriere stesso per l'anno 2024 un'anticipazione nei limiti previsti dalla convenzione di Tesoreria, nell'importo di Euro 600.000,00;

DATO ATTO che l'importo dell'anticipazione di Tesoreria, da richiedere al Tesoriere del Consorzio Interno di Bonifica, rimane entro il limite consentito dalla convenzione;

CON i poteri conferitile dal D.P.G.R.A. n° 69 del 24.09.2020

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, che ivi si richiamano integralmente

1. di autorizzare per l'esercizio finanziario 2024, l'anticipazione di Tesoreria per l'importo di Euro 600.000,00, utilizzabile secondo le necessità dell'Ente;
2. di dare atto che l'anticipazione di cui al punto 1) è concessa nei limiti dell'art. 25 della "Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria";
3. di procedere alla pubblicazione sull'apposita sezione web del sito consortile – sezione Amministrazione Trasparente ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine di pubblicità e trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i che tutti per gli atti conseguenti il provvedimento.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Il Direttore Unico
F.to Dott. Stefano Tenaglia

Il Commissario Regionale
F.to Adelina Pietroleonardo

ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013:

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data **22/12/2023** ai sensi - dell'art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021.

Il Direttore Unico
F.to Dott. Stefano Tenaglia
