

Determinazione direttoriale n. 42 del 03.03.2022: Liquidazione e pagamento interessi debitori maturati sul conto corrente di tesoreria annualità 2021 CIG n. Z2D2A9733F.

L'anno duemilaventidue del giorno 03 (tre) del mese di marzo, il Direttore Unico del Consorzio dott. Stefano Tenaglia, ai sensi degli artt. 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della Sig.ra Raffaella Marcantonio, Responsabile del Settore Ragioneria e Contabilità, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRETTORE UNICO

VISTO il provvedimento di nomina di Direttore Unico di cui alla deliberazione commissariale n° 97 del 13.11.2020 e successiva proroga disposta con deliberazione commissariale n. 47 del 14.05.2021;

VISTA la delibera del Commissario Regionale n. 8 del 14.02.2022 con cui è stato affidato al Direttore Unico l'adozione dei provvedimenti attuativi per la gestione ordinaria entro i limiti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2022, nonché la delega per la sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna conseguenti ai provvedimenti di aggiudicazione

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 lo Statuto approvato con deliberazione commissariale n° 24 del 19.2.2021;

RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 05 del 13 gennaio 2021 con la quale si è disposto di richiedere alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. con sede in Modena, tesoriere consorziale, la concessione dell'anticipazione ordinaria di cassa nel limite di euro 800.000,00 per l'esercizio 2021, al fine sopperire alla mancanza o insufficienza di fondi, sotto forma di scoperto del conto corrente di tesoreria, come previsto dall'art. 25 della convenzione relativa al periodo dall'1.1.2020 al 31.12.2022;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n° 5 del 31.01.2022;

VISTO il provvisorio di uscita sul conto corrente di tesoreria n° 160 del 01.03.2021 con cui sono stati addebitati da parte del tesoriere gli interessi debitori al 31.12.2021 per l'importo di euro 12.251,69;

RILEVATO che il beneficiario dell'impegno di spesa che viene disposto con il presente atto è da individuarsi nella Bper Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo n° 2/8, partita iva 03830780361 – codice fiscale 01153230360;

PRESO ATTO del Codice CIG n. Z2D2A9733F deve essere riportato obbligatoriamente sul mandato di pagamento ma pure su tutti i documenti di riferimento;

PRESO ATTO del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con scadenza in data 09.06.2022 che attesta la regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, quindi dei versamenti dei contributi, premi e accessori INPS e INAIL riferiti alla situazione aziendale della Bper Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo n° 2/8, partita iva 03830780361, agli atti del Consorzio;

TRATTANDOSI di rapporto contrattuale con pagamenti di ammontare superiore ad euro 5.000,00, necessità della verifica presso Equitalia prescritta dall'art. 2, comma 9 della legge n. 286 del 24.11.2006 di conversione del Decreto Legge 262 del 3.10.2006, così come specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 29 dell'8.10.2009;

TENUTO CONTO che in attuazione al Decreto MEF 18/01/2008 n. 40 è stato verificato che a carico del beneficiario del pagamento Bper Banca S.p.A.. non risultano inadempienze, così come si evince dal report della richiesta effettuata a Equitalia ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, agli atti del Consorzio;

RILEVATO che la somma complessiva da pagare riferita all'esercizio 2021 è conservata tra i residui passivi, anno 2021, impegno 716/2021 per l'importo complessivo di euro 12.251,69 per interessi passivi al 31.12.2021 maturati sul conto corrente di tesoreria come risulta dal provvisorio di uscita del Tesoriere n° 160 del 01.03.2022;

ATTESO che nella convenzione si stabilisce il tasso dare sulla anticipazione ordinaria: Euribor 3 mesi, base 365, media mese precedente il trimestre di riferimento, aggiornamento trimestrale, aumentato di uno spread pari a 4,25 (quattro virgola venticinque);

RISCONTRATO dagli estratti conto e riassunti scalari esercizio 2021 inviati dalla BPER Banca SpA che il tasso dare applicato sull'anticipazione di cassa concessa nell'anno 2021 risulta inferiore al solo spread pari al 4,25% per cui si ritengono congrui gli interessi addebitati;

VISTI gli articoli 57 e 58 dello statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE

per le motivazioni di cui alle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di regolarizzare il provvisorio di uscita del Tesoriere n° 160 del 01.03.2022 con la liquidazione degli interessi debitori a carico del Consorzio maturati sul conto corrente di tesoreria nell'esercizio 2021 per l'anticipazione ordinaria di cassa concessa nel limite di euro 800.000,00 dell'importo di euro 12.251,69 in favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, tesoriere consorziale sul capitolo di spesa n. 02.1.4.570 denominato "Interessi su aperture di credito e prestiti", impegno di spesa 716 dell'anno 2021;
2. di autorizzare il Settore Contabilità e Ragioneria ad effettuare il pagamento della somma di 12.251,69 in conto residui, tenendo conto che nel mandato di pagamento deve essere obbligatoriamente riportato il codice CIG n. Z2D2A9733F, a copertura del provvisorio del provvisorio di uscita n° 160 del 01.03.2022 emesso dal tesoriere consorziale per gli interessi debitori al 31.12.2021 maturati sul conto corrente di tesoreria;
3. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
4. 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.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore Ragioneria e Contabilità
F.to Raffaella Marcantonio

Il Direttore Unico
F.to Stefano Tanaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 04.03.2022 al 07.03.2022 a norma dell'art. 50 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna li 08.03.2022

Il Direttore Unico
F.to Stefano Tenaglia
