

COPIA

Deliberazione Commissariale N° 64**OGGETTO:** Richiesta anticipazione di Tesoreria -L'anno **duemilasedici** addì **ventiquattro** del mese di **ottobre (24.10.16)** negli uffici della sede consortile di Oristano**Il Commissario Straordinario****Ing. Andrea Abis**, tale nominato con Decreto n° 108 del 13.10.15, con l'assistenza del Segretario **Dott. Maurizio SCANU** – Direttore Generale dell'Ente -**PREMESSO** che in data 04.01.2013 è stato stipulato con Unipol Banca SpA il Contratto per il Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il periodo 2013-2015;**CHE** con Determina del Direttore Amministrativo n° 97 del 15.09.15 era stata indetta una gara a pubblico incanto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il triennio 2016/2018;**CHE** la gara in questione indetta per il giorno 20.11.15 è andata deserta;**CHE** con Determina del Direttore Amministrativo n° 136 del 15.12.15 è stata disposta la proroga del contratto con Unipol Banca SpA per la gestione del Servizio di Tesoreria fino al 31.12.2016;**CHE** con Determina del Direttore Amministrativo n° 130 del 24.10.2016 il contratto per il Servizio di Tesoreria dell'Ente in essere con Unipol Banca SpA è stato ulteriormente prorogato fino al 31.12.2017;**VISTO** lo Statuto Consortile vigente che prevede che il Tesoriere a richiesta dell'Ente, corredato da apposita Deliberazione del Consiglio dei Delegati adottata su conforme Deliberazione di proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, è tenuto ad effettuare anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo degli otto dodicesimi delle Entrate accertate nel penultimo anno precedente;**VISTO** il Contratto di Tesoreria (Capitolato Speciale – art. 6) che altresì prevede che il Tesoriere a richiesta dell'Ente, corredata da apposita Deliberazione del Consiglio dei Delegati adottata su conforme Deliberazione di proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, sia tenuto ad effettuare anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo degli otto dodicesimi delle Entrate accertate nel penultimo anno precedente;**CONSIDERATO:**

- **che** le Entrate complessivamente accertate col Rendiconto di Gestione per l'anno 2014, ammontavano ad € 28.542.174,27;
- **che** le Entrate complessivamente accertate col Rendiconto di Gestione 2015, predisposto dagli Uffici, ed in corso di approvazione ammontano a € 30.222.791,34;
- **che** il limite massimo di affidamento richiedibile al Tesoriere è pertanto pari ad € 19.028.116 se riferito all'ultimo Rendiconto approvato o a € 20.148.528, se riferito al Rendiconto 2015 in corso di approvazione;
- **che** tali importi risultano entrambi superiori all'utilizzo medio negli ultimi 2 anni e alle esigenze dell'Ente;

RITENUTO opportuno richiedere al Tesoriere anticipazioni di Tesoreria per 18,5 Milioni di Euro, aumentando di 500.000 € l'affidamento richiesto negli ultimi anni, importo che dovrebbe permettere una agevole gestione finanziaria senza far crescere in modo eccessivo gli interessi passivi da pagare per il loro utilizzo. Scopo dell'incremento di affidamento non è infatti quello di poter spendere di più ma quello di evitare che con l'addebitamento degli interessi passivi sul Conto, l'Ente sfiori il fido concesso e venga segnalato alla Centrale Rischi peggiorando il proprio Rating. Per far ciò l'Ente dovrà impegnarsi a non superare con le altre spese il fido di 18 Mln di euro, utilizzando solo temporaneamente l'ulteriore affidamento per l'addebito degli interessi;**SENTITO** il Direttore Generale che esprime un parere favorevole in merito alla Determinazione dell'anticipazione da richiedere alla Tesoreria;**VISTA** la L.R. 06/08;**VISTO** lo Statuto consortile vigente

DATO atto che in capo al Commissario Straordinario ricadono le funzioni ed i poteri del Presidente, del Consiglio dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- **di richiedere** al Tesoriere dell'Ente, un affidamento per l'utilizzo di anticipazioni di Tesoreria per 18,5 Milioni di Euro, da utilizzare nel 2017.

DG/MS/np

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dott. Maurizio Scanu)
to Scanu

Il Commissario Straordinario
(Ing. Andrea Abis)
F.to Abis

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto Consortile vigente).

Il **Dott. Maurizio Scanu**, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con delibera commissariale n° 39 del 05.02.09, resa esecutiva con provvedimento n° 4370 del 09.03.09, certifica la conformità della presente deliberazione, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 28 -10- 2016

Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Scanu)
f.to Scanu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 28 -10- 2016



Il Segretario

Si certifica che, copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ per 15 giorni consecutivi, e che la stessa

☐ E' stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture-Cagliari, in data _____ con nota n° _____

☒ Non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.06.2008 n° 6 – Art. 40.

Oristano, li 28 -10- 2016

Il Segretario

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i **30 giorni** successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Segretario

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO