

COPIA

Deliberazione Commissariale N° 97

OGGETTO: Richiesta anticipazione di Tesoreria per l'anno 2018

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventidue** del mese di **dicembre (22.12.2017)** negli uffici della sede consortile di Oristano

Il Commissario Straordinario

Ing. Andrea Abis, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 108 del 13.10.2015, successivamente prorogato con Decreti n. 31 del 30.05.2016, n. 80 del 16.12.2016 e n. 63 del 12.07.2017, 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;

VISTA la delibera del Direttore del Servizio Amministrativo n. 214 del 04.12.2017 che proroga il contratto in argomento per un ulteriore anno fino al 31.12.2018;

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 2016, ammontavano ad € 28.327.021,45;
- **che** il limite massimo di affidamento richiedibile al Tesoriere è pertanto pari ad € 18.884.680,97;
- **che** tale importo risulta superiore 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, confermando l'importo richiesto e concesso per il 2017, importo che dovrebbe permettere una agevole gestione finanziaria senza far crescere in modo eccessivo gli interessi passivi da pagare per il loro utilizzo. Nell'utilizzo dei fondi l'Ente dovrà tenere conto che in seguito alle innovazioni legislative in materia di anatocismo, gli interessi passivi maturati nel 2017 verranno addebitati sul conto di tesoreria ai primi di marzo 2018;

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 2018.

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.

22 DIC 2017

Oristano, li _____

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

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li _____ 22 DIC 2017



Il Segretario

22 DIC 2017

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 _____ 22 DIC 2017

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