

COPIA

Deliberazione Commissariale N° 85

OGGETTO: Richiesta anticipazione di Tesoreria per l'anno 2019

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di dicembre (07.12.2018) alle ore 09.00 negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Battistino Ghisu, tale nominato con D.P.G.R.S. n. 81 in data 10.08.2018 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;
- 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;
- la gara in questione indetta per il giorno 20.11.15 è andata deserta;
- 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;
- 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 prorogato fino al 31.12.2017;
- con Determina del Direttore del Servizio Amministrativo n. 214 del 04.12.2017 è stato ulteriormente prorogato fino al 31.12.2018;

VISTA la Determina del Direttore del Servizio Amministrativo n. 248 del 22.11.2018 con la quale è stata indetta una nuova gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il periodo 2019-2020;

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;

CONSIDERATO:

- che le Entrate complessivamente accertate col Rendiconto di Gestione per l'anno 2017, ammontavano ad € 40.086.136,58 ;
- che il limite massimo di affidamento richiedibile al Tesoriere è pertanto pari ad € 26.724.091,05 ;
- 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 14 Milioni di Euro fino al 30.06.2019 e di 13 Milioni di Euro fino al 31.12.2019, riducendo l'importo richiesto e concesso per il 2018, 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 2018 verranno addebitati sul conto di tesoreria ai primi di marzo 2019;

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 14 Milioni di Euro fino al 30.06.2019 e di soli 13 Milioni di Euro per il semestre successivo fino al 31.12.2019.

AMM/RAG/MI

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

Il Commissario Straordinario
(Dott. Battistino Ghisu)
F.to Ghisu

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.

- 7 DIC 2018

Oristano, li _____

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

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li - 7 DIC 2018

Il Segretario



Si certifica che, copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal - 7 DIC 2018 per 15 giorni consecutivi, e che la stessa

☐ È stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, 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 - 7 DIC 2018

Il Segretario



Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i **30 giorni** successivi all'ultimo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Segretario

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO