



REGIONE SICILIA

CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

DETERMINA N. 10 DEL 12 Febbraio 2016

OGGETTO: Richiesta anticipazione bancaria anno 2016 alla B.N.L. – Gruppo BNP Paribas per pagamento retribuzioni del personale e connessi oneri accessori.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio ed in particolare l'art.41 *bis* dello stesso che attribuisce al Direttore Generale la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTI l'art.2 della L.R. 30/12/1977 n.106, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 49/81 e gli artt. 25 e 26 della L.R. 25/5/1995 n.45, il comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 13 dell'11/6/2014, che disciplinano il concorso regionale nelle spese consortili, nonché il comma 1 quater dell'art. 47 della L.R. n. 9 del 07.05.2015;

CONSIDERATO che, per contingenti difficoltà tecnico-amministrative, si sono registrati dei ritardi nell'erogazione, da parte dell'Amministrazione Regionale, delle somme da accreditare ai Consorzi di Bonifica Siciliani, ai sensi delle sopra citate norme;

CONSIDERATO che a causa dei predetti ritardi e della momentanea indisponibilità di fondi, l'Ente non è nelle condizioni di provvedere al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei correlati oneri previdenziali e assistenziali, nonché al pagamento dei mandati relativi alle scadenze contrattuali delle utenze;

RITENUTO che tale situazione è di grave pregiudizio per il regolare funzionamento dell'Ente;

VISTE le condizioni economiche indicate nella nota del 5/06/2013 con la quale, per l'utilizzo dell'anticipazione di cassa venivano indicate le seguenti condizioni: tasso debitore: Media Mensile Euribor 1 Mese/base 365 gg. maggiorato di 300 bps; C.A.F. (commissioni di affidamento): 0,20% trimestrale in luogo del 0,125% di c.m.s., recepite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 10.06.2013, con la quale, fra l'altro, si autorizzava il Direttore Generale del Consorzio a richiedere, alla Banca Nazionale del Lavoro, la concessione di un'anticipazione di cassa da utilizzare per il pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale ed al versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché di quelli relativi alle scadenze contrattuali delle utenze;

VISTA la nota del 10/4/2014 con la quale la Banca Nazionale del Lavoro, quale affidataria del servizio di cassa del Consorzio di Bonifica 11, in risposta a specifica richiesta di cui sopra, tenuto conto del mutato contesto economico e di mercato, si è detta disponibile a:

- prorogare la convenzione in atto, a fronte di un corrispettivo annuo onnicomprensivo, per un importo pari ad €. 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva;
- prendere atto che, l'ammontare complessivo dell'anticipazione, così come previsto al comma 2, art. 6 della convenzione in atto, è da intendersi determinato sulla base del "conto consuntivo regolarmente approvato nell'anno precedente";

VISTE le condizioni economiche indicate nella nota del 02/03/2015 trasmessa dalla B.N.L. – Gruppo BNP Paribas, con la quale, per l'utilizzo dell'anticipazione di cassa venivano indicate le seguenti condizioni: tasso debitore: Media Mensile Euribor 1 Mese/base 365 gg. maggiorato di 400 bps (ex 300 bps); C.A.F. (commissioni di affidamento): 0,30% trimestrale (ex 0,20% trimestrale) %di c.m.s., fermo restando il corrispettivo annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio di importo pari ad €. 3.000,00 (euro tremila/00) oltre Iva;

VISTA la nota consortile prot. n. 204/5/10/d del 03.02.2016, con la quale l'Ente manifestava la volontà di avvalersi della proroga della convenzione in essere per tutto l'esercizio 2016, nonché comunicava l'ammontare complessivo dell'anticipazione determinato sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 11 febbraio 2016, con la quale si autorizza il Direttore Generale del Consorzio a richiedere, con apposita determina, alla Banca Nazionale del Lavoro, quale affidataria del servizio di cassa dell'Ente, la concessione di un'anticipazione di cassa da utilizzare per il pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale ed al versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché di quelli relativi alle scadenze contrattuali delle utenze;

PRESO ATTO della necessità di richiedere un'anticipazione alla B.N.L. – Gruppo BNP Paribas, al fine di assicurare il pagamento di due mensilità di emolumenti comprensivi dei relativi oneri riflessi, nonché il pagamento dei mandati relativi alle scadenze contrattuali, determinata, così come previsto al comma 2, art. 6 della convenzione in atto, sulla base del "conto consuntivo regolarmente approvato nell'anno precedente", ed ammontante a circa €. 234.000,00;

PRESO ATTO delle condizioni economiche, così come riportate nella nota del 2.03.2015 della B.N.L. – Gruppo BNP Paribas;

RAVVISATA la necessità di allocare nel Bilancio la suddetta somma per una idonea gestione della medesima e per la quadratura del Bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2016, in fase di redazione;

D E T E R M I N A

- di richiedere alla B.N.L. – Gruppo BNP Paribas, quale affidataria del servizio di cassa dell'Ente, la concessione di un'anticipazione di cassa pari a circa €. 234.000,00 da utilizzare per il pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale ed al versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché di quelli relativi alle scadenze contrattuali delle utenze, nel limite massimo di due mensilità e alle condizioni economiche così come indicate nella nota del 02/03/2015, qui di seguito riportate: - tasso debitore: Media Mensile Euribor 1

Mese/base 365 gg. maggiorato di 400 bps (ex 300 bps); C.A.F. (commissioni di affidamento): 0,30% trimestrale (ex 0,20% trimestrale) % di c.m.s., fermo restando il corrispettivo annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio di importo pari ad €. 3.000,00 (euro tremila/00) oltre Iva;

- di riconoscere, alla Banca Nazionale del Lavoro, il corrispettivo annuo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva, per la gestione del servizio di cassa dell'Ente.
- di rappresentare l'urgenza nell'evasione della pratica finalizzata all'esigenza di consentire il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;
- di imputare al Cap. 711 Parte I^ Entrate al Titolo III - A.E. 7 - U.P.B. 2 "Anticipazione del Tesoriere/Cassa" la somma di € 234.000,00;
- di prevedere al Cap. 1111 Parte II^ Uscite al Titolo III - A.E. 11 - U.P.B. 2 "Rimborso di anticipazione di cassa al Tesoriere" la somma di € 234.000,00.
- di imputare al cap. 157 della Parte II^ Uscite, Titolo I - A.E. I - U.P.B. 2, "Spese il servizio di cassa e commissioni bancarie" la somma di €. 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva.



Il Direttore Generale
(Ing. Eugenio Pollicino)

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo consortile

dal 15 FEB. 2016 al 17 FEB. 2016

Messina, li 18 FEB. 2016



Dott. Massimo Salpà