



CONSORZIO DI BONIFICA 11 MESSINA

DETERMINA N. 16 DEL 3 Marzo 2015

OGGETTO: Richiesta anticipazione bancaria anno 2015 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 nonché il comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 13 dell'11/6/2014, che disciplinano il concorso regionale nelle spese consortili;

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 omnicomprensivo, 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";

VISTA la nota consortile prot. n. 275/5/10/d del 16.02.2015, con la quale l'Ente manifestava la volontà di avvalersi della proroga della convenzione in essere per tutto l'esercizio 2015, nonché la nota prot. n. 293/5/10/d del 18.02.2015, con la quale si comunicava l'ammontare complessivo dell'anticipazione determinato sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato per l'anno 2013;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 25 febbraio 2015, 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;

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 omnicomprensivo per la gestione del servizio di importo pari ad €. 3.000,00 (euro tremila/00) oltre Iva;

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 €. 232.500,00;

PRESO ATTO, inoltre, delle condizioni economiche rinegoziate, 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 2015, 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 €. 232.500,00 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

omnicomprensivo 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 omnicomprensivo 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 € 232.500,00;
- 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 € 232.500,00.
- 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
(Dr. Domenico Cuccione)

Certificato di pubblicazione

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

dal 03 MAR. 2015 al 06 MAR. 2015

Messina, li 09 MAR. 2015



Dott. Assemo Salvo