



**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Deliberazione n° 234 del 29 novembre 2018

Oggetto: Autorizzazione al prelevamento provvisorio di fondi dai conti correnti a specifica destinazione per sopperire alla temporanea deficienza di cassa.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 19,00 e in prosecuzione, si è riunita presso la sede di questo Consorzio, in Pratola Peligna, Via Trieste n° 63, la Deputazione Amministrativa convocata, per le vie brevi, stante l'urgenza, dal Presidente

L'ordine del giorno reca:

1. Autorizzazione al prelevamento provvisorio di fondi dai conti correnti a specifica destinazione per sopperire alla temporanea deficienza di cassa.

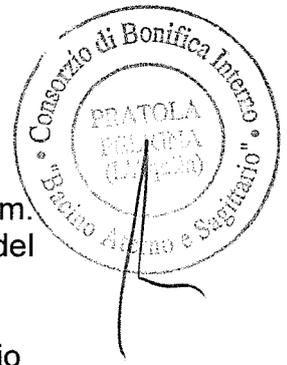
Sono presenti i seguenti componenti:

1. Ernesto Zuffada – Presidente
2. Adelmo Castagna – Vice Presidente
3. Marco Iacobucci
4. Salvatore Ezio Zavarella
5. Tonino De Santis

E' assente il Rag. Vincenzo Antrilli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti Nicola Enio Cianfaglione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua, Carlo Di Ruscio, Presidente della Commissione Tecnico-Sanitaria, Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio.

E' assente Giovanni Salutari, Presidente della Commissione Economico-Finanziaria.



Sono presenti il Capo Area Tecnica del Consorzio, Geom. Antonio Giustino e la rag. Raffaella Marcantonio responsabile del Settore Ragioneria.

Assiste, con funzioni di segretario, il direttore del Consorzio Dott. Giuseppe Sciuillo.

Alle ore 19,30, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sul punto all'ordine del giorno

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che alla data del 22.11.2018 il conto di tesoreria n° 40008 intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. presenta un saldo negativo di €. 1.181.950,08 come risulta da quadro riassuntivo della gestione di cassa;

CHE la disponibilità finanziaria di cui l'Ente dispone, ammonta pertanto ad €. 18.049,92 al netto dell'anticipazione di cassa di €. 1.200.000,00 che il tesoriere concede fino al 31.12.2018 e che dal prossimo 1.1.2019, come previsto dall'art. 25 della vigente convenzione, per la gestione del servizio di tesoreria il limite che la BPER è tenuta a concedere si riduce ad €. 1.100.000,00;

CHE è in fase di definizione la procedura istruttoria relativa al rimborso di €. 439.654,75 per i lavori realizzati dal Consorzio di cui al decreto 441/2017;

CHE la Regione Abruzzo con L.R. n° 29/2018 ha disposto in favore del Consorzio l'assegnazione di un fondo di rotazione dell'importo di €. 800.000,00 che dovrà essere erogato interamente nell'anno 2018;

CHE a breve si dovrà procedere al pagamento di molteplici impegni già assunti con i creditori del Consorzio nonché delle competenze in favore del personale dipendente ed avventizio e dei relativi oneri riflessi;

CHE, al momento, sarebbe oneroso richiedere al tesoriere una ulteriore anticipazione straordinaria di cassa;

CONSIDERATO che questo Consorzio ha in essere con il predetto Istituto bancario, oltre al conto di tesoreria, anche diversi conti a specifica destinazione con saldi positivi e che, al momento, non sono interessati da movimentazioni;

CHE, in particolare, i conti sui quali è possibile provvisoriamente prelevare fondi sono i seguenti:

- c/c n° 114734 con saldo al 30.9.2018 pari ad €. 40.624,55;
- c/c n° 139925 con saldo al 30.9.2018 pari ad €. 46.085,86;
- c/c n° 8800335 con saldo al 30.9.2018 pari ad €. 83340,22;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n° 11 del 28.11.2018;

RITENUTO di procedere al prelevamento provvisorio di somme dai conti innanzi citati al fine di fronteggiare la temporanea deficienza di cassa e per non arrecare pregiudizi alle attività consorziali;

RITENUTA l'urgenza di adottare il presente provvedimento;

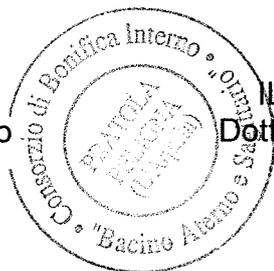
PER tutto quanto sopra citato, nelle more dell'erogazione di cui al decreto 441/2017 e della L.R. n° 29/2018, con i poteri di cui all'art. 28 dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

1. Di autorizzare, per quanto detto in narrativa, il prelevamento di complessivi €. 167.000,00, qualora se ne presenti la necessità, dai seguenti conti correnti a specifica destinazione per sopperire alla temporanea deficienza di cassa:
 - c/c n° 114734: €. 40.000,00
 - c/c n° 139925: €. 45.000,00
 - c/c n° 8800335: €. 82.000,00
2. Di introitare i suddetti fondi sulla competenza del capitolo 6.0.5.610 (partite speciali) del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 "Accantonamenti a fondi diversi" con l'obbligo di riversare gli stessi importi sui conti innanzi citati, imputando la spesa sul corrispondente capitolo delle partite speciali.
3. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell'art. 47 del vigente statuto consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Scullo



IL PRESIDENTE
Dott. Ernesto Zuffada

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale il 30.11.2018 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 3.12.2018.



IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Scullo