



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003  
Ente Pubblico Economico  
(art. 36 D.P.R. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

## CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE

D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 20/05/2015

**DELIBERA n. 92**

**OGGETTO: Estensione linea di credito: Determinazioni**

o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o\_\_o

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 15.00, presso la sede operativa del Cosilam, convocato con invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

			Presente	Assente
Trequattrini	Raffaele	Presidente	X	
Zola	Danilo	Vicepresidente	X	
Picano	Orazio	Membro	Dimissioni del 12/05/2015	Dimissioni del 12/05/2015
Di Giorgio	Cosimo	Membro C.C.I.A.A. Frosinone	X	
Scittarelli	Bruno Vincenzo	Membro Regione Lazio		X

			Presente	Assente
Di Giorgio	Angelo	Presidente	X	
Verrelli	Loreto	Membro	X	
Carnevale	Paola	Membro	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante per la presente deliberazione, nominato con delibera consiliare n. 162 del 11/11/2014 l'Ing. Franco MOSCONE. Assiste il Direttore Generale Antonio Gargano. Constatato il numero legale dei presenti per la validità delle deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto, inserito nell'O.d.g. dell'odierna seduta consiliare.

Direzione Generale

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale  
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)  
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)  
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)  
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227  
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it  
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602



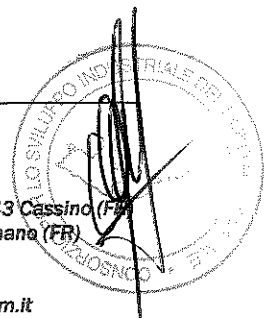
D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003  
Ente Pubblico Economico  
(art. 36 D.P.R. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

## RICHIAMATE le Deliberazioni

- n. 193 del 08/10/2010 con la quale veniva richiesta presso la Banca Popolare del Cassinate – Agenzia di Cassino, una linea di credito per elasticità di cassa per un importo pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), con scadenza in data 28/02/2011, consistente in una anticipazione sui mandati di pagamento emessi dalla Regione Lazio, non ancora erogati;
- n. 41 del 18/02/2011, con la quale, sussistendo ancora alla data del 18/02/2011 la situazione di mancata riscossione dei mandati di pagamento emessi ma non erogati della Regione Lazio, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha ritenuto opportuno richiedere alla Banca Popolare del Cassinate una nuova apertura di credito in c/c transitoria al 31/01/2012 per elasticità di cassa pari ad € 4.000.000,00 (quattromilioni/00);
- n. 21 del 20/02/2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Cosilam ha ritenuto utile e necessario, per la normale gestione dell'Ente, dover richiedere alla Banca Popolare del Cassinate – Agenzia di Cassino un'estensione della linea di credito per elasticità di cassa in c/c transitoria, da un importo di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), al fine di coprire il tempo intercorrente tra la sottoscrizione del *Protocollo di intesa per la certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione Lazio ai sensi della Legge n. 2 del 28 Gennaio 2009 e s.m.i.* e l'avvio delle procedure ad esso collegate per la riscossione dei crediti vantati dal Cosilam;
- n. 08 del 18/01/2013 con la quale si è ritenuto necessario dover richiedere alla Banca Popolare del Cassinate – Agenzia di Cassino, presso la quale il Cosilam ha un'apertura di credito, una ulteriore estensione della linea di credito per elasticità di cassa in c/c transitoria, da € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) ad € 4.700.000,00 (quattromilionesettecentomila/00), al fine di poter gestire al meglio l'attività dell'Ente per il periodo di tempo previsto dalla SACE FCT, di circa 40 giorni, necessario a portare a termine l'istruttoria per l'ottenimento dei crediti vantati dal Consorzio nei confronti della Regione Lazio;
- n. 37 del 03/03/2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione, preso atto della necessità di adempiere alle richieste della Regione Lazio in ordine ai progetti da rendicontare nonché per far fronte agli stati di avanzamento lavori presentati relativi all'impianto di depurazione di Aquino, ha deliberato una ulteriore estensione della linea di credito da un importo di € 4.700.000,00 (quattromilionesettecentomila/00) ad € 5.700.000,00 (cinquemilionesettecentomila);

Direzione Generale

COSILAM – Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale  
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)  
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)  
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)  
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227  
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legalmail.it - Sito web: www.cosilam.it  
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602



**D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003**  
**Ente Pubblico Economico**  
**(art. 36 D.P.R. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)**

**VISTA** altresì la Delibera CDA

- n. 196 del 07/12/2012 con la quale veniva richiesta presso la Banca Popolare del Frusinate – Agenzia di Cassino, una linea di credito per elasticità di cassa per un importo pari ad € 1.000.000,00 (*unmilione/00*), assistita da garanzia ipotecaria di II grado pari ad € 2.000.000,00 sull'immobile Polo Logistico del Consorzio;

**VISTO** che, alla data della presente delibera, il conto corrente dell'Ente, tenuto presso la **Banca Popolare del Cassinate – BPC Agenzia di Cassino** presenta un saldo **negativo di € 3.969.410,47 e l'attuale situazione finanziaria non consente all'Ente di utilizzare l'apertura di credito concessa in quanto non garantita da sufficienti mandati all'incasso da parte della Regione Lazio;**

**CONSIDERATA** la nota trasmessa, dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente su richiesta della Banca Popolare del Cassinate (Protocollo n. 1593 del 24/04/2015 allegata alla presente) con cui si fornisce, tra l'altro, un prospetto riepilogativo delle uscite finanziarie su base mensile riguardanti i costi di struttura indispensabili all'ordinario funzionamento;

**VISTA la nota acquisita** al protocollo dell'Ente in data 06/05/2015 n. 1726 con cui la Banca Popolare del Cassinate, con riferimento alle difficoltà finanziarie e gestionali del COSILAM, subordina il pagamento delle spese ordinarie di cui al prospetto presentato, alla richiesta di concessione di un mutuo a totale copertura dell'esposizione bancaria attuale;

**VISTO** che, alla data della presente delibera, il conto corrente dell'Ente, tenuto presso la **Banca Popolare del Frusinate – BPF Agenzia di Cassino** presenta un saldo **negativo di € 1.002.294,07** (su un limite di fido di € 1.000.000,00);

**VISTA** la necessità di garantire la normale ed essenziale funzionalità dell'Ente nel breve periodo;

**CONSIDERATE** le previsioni di riduzione dei costi e aumento dei ricavi (*a titolo di esempio* derivanti da concessione a titolo oneroso della rete wireless, avvio dell'Impianto di Depurazione di Aquino, Gestione dei Bottini presso l'Impianto di Depurazione di Villa Santa Lucia, Aumento della tariffa di depurazione, risoluzione dell'annosa questione relativa al patrimonio ASI/COSILAM) esposte nel prospetto redatto dalla Direzione Generale e presentato nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione;

**RITENUTO** necessario decidere *per una ulteriore estensione della linea di credito* per elasticità di cassa in c/c transitoria pari almeno ad € **200.000,00** (*duecentomila/00*) da richiedere alla Banca Popolare del Frusinate che consenta almeno di poter far fronte all'ordinario svolgimento delle attività dell'Ente nel breve periodo;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

**All'unanimità dei presenti**

**DELIBERA**

Direzione Generale

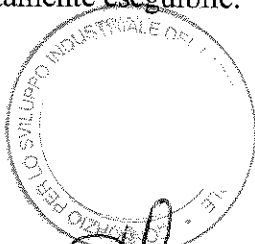
COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale  
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)  
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)  
Indirizzo Postale: Casella Postale 122 - 03043 Cassino (FR)  
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227  
E-mail: info@cosilam.it - PEC: cosilam@legaimail.it - Sito web: www.cosilam.it  
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602



**D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003**  
**Ente Pubblico Economico**  
**(art. 36 D.P.R. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)**

1. Di procedere alla predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta presso la
  - Banca Popolare del Frusinate – Agenzia di Cassino - di *una estensione della linea di credito* per un importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) passando pertanto da una apertura di credito di € 1.000.000,00 a 1.200.000,00;
2. Di dare mandato all'Ufficio ragioneria di predisporre quanto necessario per gli adempimenti del caso in conformità a quanto deliberato;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Antonio Gargano*



**Il Segretario**  
Ing. Franco MOSCONE



**IL PRESIDENTE**  
*Raffaello Trequatini*



Direzione Generale

