



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(L. 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

°=°=°=°=°=°=°

UFFICIO DI PRESIDENZA

DETERMINA PRESIDENZIALE n. 02 del 20.01.2014

OGGETTO: Rinnovo Anticipazione e Linea di Credito presso Banca Popolare del Cassinate anno 2014 – Agenzia di Cassino
- **Determinazioni**

°=°=°=°=°=°=°

IL PRESIDENTE

VISTO che il Cosilam è costituito per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di nuove attività produttive (*commerciali, artigianali, turistiche, culturali, agricole e di servizi*) nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza;

VISTO che il Cosilam è un Ente Pubblico Economico, dotato di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale dipendente, sottoposto al rapporto d'impiego di diritto privato ed è separato dall'apparato burocratico della Pubblica Amministrazione; in tal modo può adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato avendo ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale;

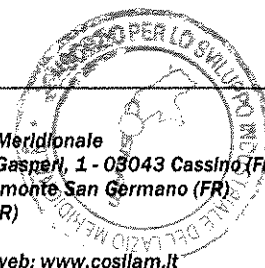
VISTO che per svolgere la propria attività, come qualunque struttura economica e per ovvi motivi di funzionalità ha la necessità di intrattenere un rapporto di conto corrente presso un Istituto di Credito al quale affidare la gestione del Servizio di "Cassa" dell'Ente.

CONSIDERATO

- che la Regione Lazio ha impegnato a favore del Cosilam _ Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale_ somme destinate alla realizzazione di progetti per lo sviluppo del territorio e del tessuto industriale di propria competenza per un importo pari ad **€ 10.485.701,59** (*diecimilioniquattrocentottantacinquemilasettecentouno/59*);
- che la stessa Regione Lazio, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19/05/2009 n. 29, di attuazione all'art. 9, comma 3 bis, del D.Lg. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28/01/2009n. 2 (Decreto Anticrisi), ha provveduto alla certificazione di un importo complessivo di **€ 2.807.813,45** (*duemilionioctocentosetteemilaottocentotredici/45*) mentre sono in fase di certificazione da parte del MEF *Ministero dell'Economia e Finanze* ulteriori **€ 3.850.976,30** (*tremilionioctocentocinquantamilanovecentosettantasei/30*) **per un importo complessivo di € 6.658.789,75** (*seimilioneicentocinquantottomilasettecentottantanove/75*);

UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Giovanni Buzzacconi -

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
(L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

- Che la possibilità di cedere i suddetti crediti ad istituti previsti dal Protocollo d'Intesa, risulta, allo stato attuale, fortemente onerosa per l'Ente sia per i costi di fidejussione richiesti sia per interessi di factoring;

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;

DATO ATTO che il contratto di apertura di credito è in scadenza il prossimo 31.01.2014 e che l'attuale Istituto Bancario di riferimento *sia* per il servizio di cassa *che* per l'apertura di credito è la Banca Popolare del Cassinate;

UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Giovanni Buzzacconi -

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
(L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

ATTESO che

- il Servizio di “Cassa” consiste in un vero e proprio rapporto di conto corrente (e non di Tesoreria) e quindi nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ente o da norme pattizie.

Qualora l'organizzazione dell'Ente e dell'Istituto lo consentano il Servizio di “Cassa” può essere gestito con modalità e criteri informatici le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione ed è a cura esclusiva del Responsabile del settore Ragioneria del Cosilam.

La convenzione di cassa pertanto può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, nei limiti previsti dalle norme antiriciclaggio (Dlgs 21 novembre 2007 n.231), anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

- il contratto di apertura di credito è regolato al tasso d'interesse nominale annuo del 4.40% a condizioni economiche vantaggiose per l'Ente rispetto ad altri Istituti bancari di riferimento;
- che l'apertura di credito risulta necessaria per la gestione ordinaria dell'Ente e per consentire il regolare svolgimento delle opere per cui esistono impegni e mandati di spesa da parte della Regione Lazio seppure non liquidati nei tempi prestabiliti;

PERDURANDO l'attuale situazione creditizia nei confronti della Regione Lazio;

VISTO l'allegato documento di sintesi unito al contratto di apertura di credito e rilevato che lo stesso prevede modalità di gestione del servizio che ne garantiscono l'efficienza e l'efficacia;

RITENUTO pertanto meritevole di approvazione, per le motivazioni sopra richiamate, l'allegato Documento di sintesi unito al contratto di apertura di Credito con la Banca Popolare del Cassinate;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO opportuno di procedere in merito al rinnovo del Contratto di Apertura di Credito per le motivazioni espresse in narrativa e di cui sopra;

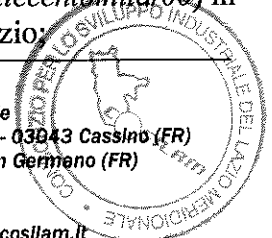
Tutto quanto sopra premesso,
con i poteri del CdA, data l'urgenza, assunti ex art. 19 dello Statuto Consortile e salvo ratifica,

DETERMINA

1. di procedere alla predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta presso la Banca Popolare del Cassinate – Agenzia di Cassino – del rinnovo della linea di credito in c/c transitoria per elasticità di cassa pari ad €- 4.700.000,00 (*quattromilionisettecentomila/00*) in attesa della riscossione dei mandati di pagamento emessi dalla Regione Lazio;

UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Giovanni Buzzacconi -

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 Volta - 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
(L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

2. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre quanto necessario per gli adempimenti del caso in conformità a quanto deliberato;
3. di ratificare la presente nel prossimo Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.


SIL PRESIDENTE
Giuseppe Golini Petrarcone


UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Giovanni Buzzacconi -

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