

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

UFFICIO DI PRESIDENZA

DETERMINA PRESIDENZIALE n. 16 del 08/06/2016

o=o=o=o=o=o=o

OGGETTO: "Spese di gestione impianto di depurazione di Villa Santa Lucia"

*- Liquidazione fatture BRENNTAG SPA – Divisione Romana Chimici -
Fornitura di prodotti chimici necessari alla normale gestione dell’Impianto di
Depurazione Consortile.*

o=o=o=o=o=o=o

IL PRESIDENTE

VISTO che il Consorzio Industriale Cosilam, quale Ente di Diritto Pubblico per lo Sviluppo del Lazio Meridionale, è stato costituito per la promozione dell’industrializzazione e dell’insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel proprio territorio di competenza;

VISTO che il Cosilam ha realizzato nel Comune di Villa Santa Lucia un Impianto di Depurazione a servizio dell’agglomerato industriale di Cassino - Piedimonte San Germano - Villa Santa Lucia;

VISTO che l’Impianto, tutt’ora in funzione, tratta reflui provenienti sia dalla Cartiera Reno dei Medici SpA, sia da numerosi insediamenti produttivi siti in area industriale e che si necessita, pertanto, di un funzionamento ottimale dello stesso per il rispetto dell’ambiente e dei limiti imposti dal D.Lgs 152/06;

CONSIDERATO che a partire dal 10 maggio 2011, il Consorzio gestisce autonomamente l’Impianto di depurazione in oggetto;

CONSIDERATA la nomina di responsabile e delega delle funzioni dell’impianto di depurazione di Villa Santa Lucia, acquisita al protocollo interno n. 201 del 20/03/2014;

CONSIDERATO che per migliorare le funzionalità dell’impianto e garantire l’efficienza del processo di depurazione delle acque reflue, si è ritenuto necessario provvedere all’acquisto di vari prodotti chimici, tra cui cubi di ACTIFLOC 185, antischiuma, ACTIFER 60, acido paracetico in taniche e ACTIPOL C 2080;

CONSIDERATO che i quantitativi necessari, dei suddetti prodotti chimici, sono stati calcolati dalla Responsabile Chimica dell’impianto, Dott.ssa Roberta Parisi, la quale ne ha pertanto richiesto relativa fornitura alla società con socio unico BRENNTAG SpA, Divisione Romana Chimici, con



sede legale in Via Cusago 150/4, 20153 Milano, P.IVA 00835510157, fornitore di fiducia dell'Ente;

ACQUISITE agli atti dell'Ente le seguenti fatture:

| n. | data | importo |
|------|------------|------------|
| 924 | 12/01/2016 | € 8.817,92 |
| 3870 | 22/01/2016 | € 2.537,60 |
| 4245 | 25/01/2016 | € 9.638,04 |

emesse da BRENNTAG SpA, Divisione Romana Chimici, per una somma complessiva di € 20.993,56 (*Ventimilanovecentonovantatre/56*) iva inclusa, in merito ai prodotti chimici forniti dalla medesima ditta ed aventi quali modalità di pagamento bonifico bancario 120 giorni DF. FM;

CONSIDERATO che per poter sbloccare la fornitura dei prodotti chimici necessari ed indispensabili alla regolare funzionalità dell'Impianto di Depurazione Consortile, la suddetta società richiede come condizione *sine qua non* la liquidazione dell'importo di € 20.993,56 in rapporto all'avvenuta scadenza dei termini per il pagamento delle fatture sopra indicate;

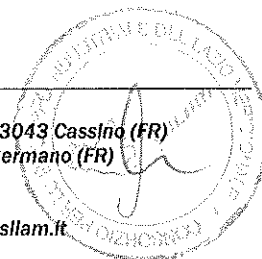
CONSIDERATA la situazione di estrema rigidità finanziaria, in attesa dell'accreditamento del 70% della fattura n. 47 del 29/04/2016 di € 141.567,34 emessa nei confronti della Cartiera Reno De medici SpA, derivante dal contratto di cessione di crediti stipulato in data 11/05/2016 – Notaio Alice Fiorletta- Rep. N. 45/2016, tenuto conto che alla data della presente i conti correnti ordinari intrattenuti presso le banche socie (BPF – BPC) non risultano capienti relativamente alla cifra richiesta dal fornitore;

CONSIDERATO che il Cosilam intrattiene con la Banca Popolare del Frusinate un rapporto di conto corrente (IBAN: IT 31 A 05297 74370 CC1080050259) esclusivamente dedicato ai fondi derivanti dalla L.R. 60/1978, che alla data della presente un saldo positivo di € 765.963,18;

RITENUTO necessario non aumentare l'esposizione finanziaria, aggravando l'estensione di fido sul conto corrente ordinario intrattenuto presso la BPF (IBAN: IT 38 Q 05297 74370 CC1080027011) che alla data del 07/06/2016 è pari ad - € 1.335.235,45;

RITENUTO che con nota del Direttore Generale alla cortese attenzione del Responsabile Ufficio Ragioneria, prot. interno n. 180 del 17/02/2016, in cui si affermava che a seguito della disposizione del Consiglio di Amministrazione, su specifica proposta del Presidente, nella seduta del C.d.A. del 15/02/2016, si autorizzava l'utilizzo dei fondi dedicati alla L.60/78 per il pagamento di tutte le spese indispensabili per garantire il corretto processo depurativo, nella misura massima pari ad € 30.000,00 e con successivo ripristino immediato non appena verranno effettuati i dovuti incassi;

CONSIDERATA la nota al prot. interno n. 222 del 24/02/2016 del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria nella quale si relazionava sul corretto utilizzo dei fondi vincolati;



VISTO il riscontro della nota del Direttore Generale al prot. interno n.258 del 02/03/2016, nella quale si definiva sull'utilizzo parziale, straordinario e momentaneo dei suddetti fondi, al fine di garantire un servizio di interesse pubblico;

Tutto quanto sopra premesso,

Con i poteri del CdA, data l'urgenza, assunti ex art. 19 punto 4 dello Statuto Consortile e salvo ratifica,

DETERMINA

1. di liquidare la somma di € 20.993,56 (*Ventimilanovecentonovantatre/56*) a favore della società BRENNTAG SpA, tramite bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo, IBAN: IT 24 I030 6933 0341 0000 0003 852, a saldo delle fatture in premessa specificate e quale condizione necessaria alla fornitura dei prodotti chimici indispensabili alla regolare funzionalità dell'Impianto di Depurazione di Villa Santa Lucia;
2. di addebitare, il suddetto importo sul conto corrente dedicato ai finanziamenti derivanti dalla L.R. 60/1978 ed intestato al Cosilam, tenuto presso la Banca Popolare del Frusinate, IBAN: IT 31 A 05297 74370 CC1080050259), per le ragioni ampiamente espresse in premessa e di estrema urgenza;
3. di ricostituire l'importo esistente alla data della presente sul conto corrente dedicato, attraverso giroconto dal c/c ordinario della somma di € 20.993,56, nel momento in cui sarà nuovamente disponibile la liquidità finanziaria;
4. di imputare la spesa al capitolo 250 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016;
5. di autorizzare il ragioniere consortile all'emissione del relativo mandato di pagamento, a valere sull'apertura di credito;
6. di ratificare la presente nel prossimo consiglio di Amministrazione dell'Ente;
7. di rendere la presente immediatamente eseguibile.



Il Presidente
Pietro Zola