



D.P.G.R. Lazio n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 DPR. 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

UFFICIO DI PRESIDENZA

DETERMINA PRESIDENZIALE n. 40 del 22/03/2017

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

Oggetto: Formalizzazione richiesta concessione linea anticipo fatture fino a revoca presso Banca Popolare del Cassinate

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

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 36 della Legge n. 317 del 05.10.1991.

VISTA la Legge Regione Lazio 29/05/1997, n.13, ai sensi della quale è stato costituito il Cosilam – Ente Pubblico Economico – che rappresenta lo strumento organizzativo dei soggetti costituenti, dotato di poteri decisionali e vincolanti, e di autonomia imprenditoriale;

VISTO lo Statuto del Cosilam approvato dall'Assemblea Generale dei soci nella seduta del 07.05.2004 e successivamente modificato nella seduta del 28.10.2014;

VISTO l'art. 19 comma 4 dello Statuto, in virtù del quale il Presidente *“adotta, sotto la propria responsabilità, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile”*;

VISTO il disposto del comma 6 del medesimo articolo *“Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione. Può delegare, sentito il Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e/o ad un componente del Consiglio di Amministrazione, compiti di carattere permanente e la trattazione di affari specifici”*;

CONSIDERATO che l'attuale situazione finanziaria non permette al COSILAM di garantire, con le risorse attuali, il normale assolvimento dei costi ordinari di gestione.

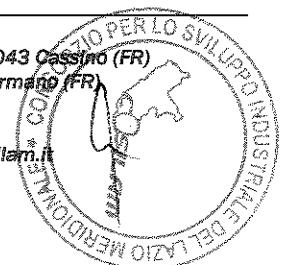
CONSIDERATO che alla data della presente Determina:

- Il conto corrente ordinario presso la Banca Popolare del Frusinate, su cui è attiva la linea di credito per elasticità di cassa per un importo pari ad € 1.127.534,00 (un milione centoventisette milacinquecentotrentaquattro/00), presenta un saldo negativo pari ad € - 1.034.229,11 con disponibilità immediata di € 93.304,89 (novantatremilatrecentoquattro/89);

Il Responsabile
UFFICIO RAGIONERIA
Visto

Redatto da
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
(art. 36 DPR. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

- il conto corrente ordinario presso la Banca Popolare del Cassinate, presenta un saldo positivo pari ad € 266.205,36 (duecentosessantaseimiladuecentocinque/36) composto in parte da fondi relativi alla LR 60/78 (€ 240.888,94) e in parte da fondi propri con disponibilità immediata (€ 25.316,42);

VISTA la necessità di far fronte alle spese di ordinaria gestione dell'Ente, agli accordi di rateizzazione con i fornitori, al regolare pagamento delle rate di mutuo, si ritiene indispensabile richiedere:

- a) Una apertura di credito in conto corrente transitoria e/o scoperto di conto corrente a termine bullet per un periodo massimo di 18 mesi di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00).

L'affidamento di cui alla lettera a), sarà garantito dall'emissione delle fatture nei confronti della Società ACEA ATO 5 Spa per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque civili, ovvero:

- *fattura* n. 26 del 23/02/2017 di € 395.798,52 relativa al trasferimento rete idrica e fognaria;
- *fattura* n. 27 del 23/02/2017 di € 116.402,84 relativa al servizio di depurazione impianto di Aquino;
- *fattura* n. 28 del 23/02/2017 di € 117.243,71 relativa al servizio di depurazione impianto di Villa Santa Lucia;

CONSIDERATA la richiesta dell'Istituto di credito di avere come garanzia accessoria la cessione del credito, fino a revoca, derivante dall'emissione delle fatture di cui al punto precedente;

TUTTO CIO' PREMESSO, confermando la prefazione di cui innanzi, che forma parte integrante e sostanziale della presente determina, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, conferiti dall'art. 19, punto 4, dello Statuto Consortile, con l'obbligo espresso di sottoporre il seguente atto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile;

RAVVISATA la necessità di dover procedere in merito;

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 considerare la premessa parte integrante della presente delibera;
2. di mettere in atto tutte le procedure necessarie alla Formalizzazione della richiesta di una apertura di credito in conto corrente e/o scoperto di conto corrente a termine bullet per un periodo massimo di 18 mesi, per un importo di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) presso la Banca Popolare del Cassinate;
3. di procedere alla sottoscrizione, su richiesta dell'istituto erogante, dell'atto notarile di cessione del credito derivante dall'emissione delle fatture n. 26/27 e 28 del 23/02/2017 nei



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
(art. 36 DPR. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

confronti di ACEA ATO 5 per un importo complessivo di € 629.445,07 (seicentoventinovemilaquattrocentoquarantacinque/07);

4. di dare mandato all'Ufficio ragioneria di predisporre quanto necessario per gli adempimenti del caso in conformità a quanto deliberato;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
6. di ratificare tale determina nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;



[Signature]
IL PRESIDENTE
Pietro ZOLA

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".



IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

[Signature]
Annalisa D'AGUANNO

Il Responsabile
UFFICIO RAGIONERIA
Visto

Redatto da
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