CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 275 del 17/12/2020

Oggetto: Giroconto per ripristino disponibilità conti correnti ordinari utilizzate per pagamenti c/to Ministero con utilizzo somme vincolate e a specifica destinazione

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L. R. 23.05.2008 n. 6 "Legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 13 del 15.12.2008;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle attribuzioni del Direttore di Area Amministrativa ai sensi dell'art. 24, punto 2 dello Statuto consortile;

Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 33 del 17.06.2009, divenuta esecutiva con provvedimento dell'Assessorato Regionale per l'Agricoltura prot. n. 13.360/VII.7.5 del 1.7.2009, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore d'Area Amministrativa, al Dr. Peppino Oggiano;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 17 del 13.12.2017 con la quale è stata autorizzata, di anno in anno, la richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere ai sensi degli articoli 39 e 40, comma 3, del vigente statuto;

Vista la richiesta di anticipazione di cassa per l'anno 2020 effettuata al Tesoriere Banco di Sardegna in data 03.12.2019 (prot. 9013/2019) entro i limiti massimi previsti dallo statuto;

Preso atto che, nell'ambito del lavoro "*Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensorio irriguo della Nurra – Completamento funzionale 4° lotto*" (CUP D13E18000150001) finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo stesso Ministero non ha ancora provveduto ad erogare al Consorzio le somme dovute sulla base della concessione e del relativo cronoprogramma dei lavori;

Preso altresì atto che il Consorzio, con riferimento al medesimo lavoro, ha liquidato in data 07.12.2020 un acconto sulle fatture n. 149 e 150 del 26.11.2020 della ditta Euroscavi Srl (c.f. 00830400297) a titolo di acconto 1 SAL per un importo complessivo di Euro 778.601,52, su un totale fatturato e dovuto di Euro 999.058,00, con l'utilizzo di propri fondi disponibili;

Considerato che i fondi disponibili del Consorzio risultano al momento carenti per via dei ritardi riscontrati da parte della Regione e dall'Enas nell'erogazione delle somme dovute a titolo di contributi e/o ristoro dei costi anticipati dal Consorzio medesimo;

Considerato altresì che il ricorso all'anticipazione finanziaria del Tesoriere, ancorché autorizzata, comporta il sostenimento di costi per interessi passivi che, per quanto possibile, l'Ente ha interesse a contenere al minimo;

Preso atto che tra i fondi vincolati a disposizione del Consorzio vi sono quelli accreditati presso il c/c IT04N0101517201000070703415 relativi al lavoro "*Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al comprensorio irriguo della Nurra – Completamento funzionale 2° lotto*" (CUP D32B18000240001) finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo già erogato e disponibile di Euro 1.117.009,60 e che, sentiti i responsabili del procedimento dell'Area Tecnica, di tali fondi non è previsto un immediato impiego.

Ritenuto pertanto necessario provvedere al ripristino dei fondi disponibili del Consorzio mediante giroconto da altro fondo vincolato onde evitare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e dei relativi costi per ragioni non relative alla gestione corrente del medesimo Consorzio;

Visto il Bilancio di Previsione 2020, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 11/12/2019 e successive variazioni, nel quale risultano istituiti i seguenti capitoli tra le partite di giro nella disponibilità dell'U.P.B. 1 facente capo all'Area Amministrativa:

Capitolo	***Descrizione***	***Stanziamento***
E 3.2.205.1	Entrate per g/c da fondi a specifica destinazione	€ 1.500.000,00
U 3.2.205.1	Uscite per g/c da fondi a specifica destinazione	€ 1.500.000,00

Preso atto che l'ammontare dell'operazione di giroconto supera la disponibilità attuale dei relativi capitoli presenti tra le partite di giro, che pertanto risulta necessario incrementare al fine di non incorrere in blocchi di natura informatica nell'emissione dei relativi ordinativi di incasso e di pagamento.

Preso atto che tali giroconti non modificano il saldo finale di cassa complessivo, rappresentando di fatto solo partite di giro in entrata ed in uscita per i medesimi importi e che le somme ora girocontate verranno ripristinate al momento dell'incasso delle relative somme da parte del competente Ministero;

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito e di comunicare all'istituto tesoriere l'avvenuta variazione dello stanziamento;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incrementare lo stanziamento dei capitoli delle partite di giro in entrata ed in uscita nel capitolo 3.2.205.1 di Euro 1.000.000,00 e che a seguito di tale incremento lo stanziamento finale sarà il seguente:

Capitolo	***Descrizione***	***Nuovo stanziamento***
E 3.2.205.1	Entrate per g/c da fondi a specifica destinazione	€ 2.500.000,00
U 3.2.205.1	Uscite per g/c da fondi a specifica destinazione	€ 2.500.000,00

3. di impegnare e contestualmente accertare tra le partite di giro in entrata ed in uscita nel capitolo 3.2.205.1 la somma di Euro 778.601,52 relativa all'operazione di giroconto dal c/c vincolato IT04N0101517201000070703415 con accredito sul c/c ordinario dell'Ente IT54E0101517201000000013020, mediante l'emissione dei relativi ordinativi di incasso e pagamento;
4. di inviare la presente determinazione al Settore Ragioneria del Consorzio ed all'Istituto tesoriere Banco di Sardegna Spa per gli adempimenti competenza.

Il Direttore d'Area Amministrativa
(F.to Dr. Peppino Oggiano)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria e della regolarità contabile
Il Capo Settore Ragioneria
(F.to Rag. Luigi Mortello)

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione per consecutivi quindici giorni nell'albo del Consorzio decorrenti dal 18 DIC. 2020

Il Direttore d'Area Amministrativa
(F.to Dr. Peppino Oggiano)

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi da proporsi entro trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato Regionale per l'Agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA ★ SASSARI

Copia conforme all'originale
Il Direttore di Area Amministrativa
(Dott. Peppino Oggiano)