

CONSULTA D'AMBITO

per il servizio idrico integrato Orientale Triestino in liquidazione

c/o Comune di Trieste

Via Genova 6

C.F.: 90112120325

Prot. Corr. N°_11-108/I-I/208-17 (5175)

Atto del Commissario n° 27 del _04/08/2017

Oggetto: Conto di tesoreria. Utilizzo fondi vincolati.

IL COMMISSARIO

Rilevato che la L.R. 5/2016 prevede che le Consulte d'Ambito esercenti le funzioni di Autorità d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato continuino la loro attività fino al 31/12/2016, venendo poste in liquidazione dal 1°/01/2017 e che le relative funzioni vengano trasferite ad un nuovo soggetto, ossia l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR);

Considerato quindi che per espressa previsione di Legge, dal 1°/01/2017 questa consulta ha cessato le proprie funzioni e che pertanto può assumere solo gli atti di governo della spesa e delle entrate relative agli impegni già deliberati e a quelli funzionali alla liquidazione dell'Ente, a cura del Commissario appositamente nominato dalla Regione Autonoma FVG;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n° 257/2016 dd. 22/12/2016 con cui sono stati nominati i Commissari Liquidatori delle Consulte d'Ambito territoriale e rilevato che il sottoscritto ha assunto l'incarico di commissario liquidatore della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale – Orientale Triestina CATO – OT;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n° 138/2017 dd. 21/06/2017 con cui sono stati prorogati gli incarichi ai Commissari Liquidatori delle Consulte d'Ambito e rilevato che in capo al sottoscritto permane quindi l'incarico di Commissario Liquidatore della CATO - OT fino all'avvenuto trasferimento dei saldi di Bilancio all'AUSIR;

Considerato che il termine per il passaggio delle funzioni dalle Consulte d'Ambito all'AUSIR è stato prorogato dall'iniziale previsione del 30/06/2017 sino all'avvenuto trasferimento dei saldi di Bilancio a quest'ultimo nuovo soggetto, con ciò dilatando i tempi del Commissariamento;

Richiamato l'atto del Commissario n° 10 dd. 29/05/2017, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2017 della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino";

Premesso che:

- Al momento, da comunicazione del Tesoriere, il conto di tesoreria non vincolato e destinato alle spese correnti non presenta adeguata liquidità per far fronte alla spese necessarie ed indifferibili al funzionamento del CATO-OT (avvalimento del personale, spese per servizi, versamento di imposte e tasse a carico dell'Ente, ecc.)
- Per contro, nel conto di tesoreria per la parte vincolata e destinata al finanziamento di opere e progetti europei, vi è una disponibilità complessiva di € 7.096.790,72; di questa non si prevede di sostenere spese per il totale disponibile, considerato che la realizzazione di alcune opere avverrà nel 2018 e nel 2019;
- A bilancio sono stanziare entrate in parte corrente (quale contributo da parte del gestore

per il finanziamento del funzionamento ordinario del CATO – OT, ed altre) per un importo di € 177.798,92 per l'esercizio 2017 e residui da riscuotere per € 177.798,92 per la quota dell'esercizio 2016, al capitolo 150 del Bilancio corrente;

- detti importi non sono ancora stati riscossi, ma si prevede che entro il 2017, il gestore provvederà al versamento di quanto dovuto;

Considerato che:

- risulta necessario al momento effettuare la liquidazione di alcune poste obbligatorie (ritenute sui compensi, IVA derivante dallo split-payment, ecc.) e di altre relative alla chiusura delle pendenze del CATO-OT (chiusure per servizi resi, conguagli con Amministrazioni pubbliche per avvalimento del personale, ecc.) che allo stato risultano necessarie ed indifferibili;
- risulta pertanto necessario reperire disponibilità di cassa destinata a tali spese;

Vista la disponibilità di cassa nella parte di conto di tesoreria vincolato alla realizzazione di opere e progetti europei, le cui obbligazioni si perfezioneranno solo negli esercizi futuri;

Dato atto che l'importo necessario per far fronte alle spese come sopra descritte in parte corrente fino alla fine del 2017, è stato calcolato in € 200.000,00;

Dato atto inoltre che l'importo complessivo da riscuotere per il contributo che il gestore principale è tenuto a versare per l'esercizio 2016 e 2017 è pari ad € 355.597,84 e potrà essere utilizzato per la copertura della parte di conto vincolato da utilizzare nel corso del 2017 per far fronte alle spese correnti indifferibili, andando a rimpinguare il conto di tesoreria nella parte destinata a spese di investimento e progetti europei ed utilizzata invece per la copertura momentanea delle spese correnti;

D E C R E T A

per i motivi esposti in premessa

- 1) Di autorizzare il Tesoriere ad utilizzare sino all'importo di € 200.000,00, attualmente presente sul conto di tesoreria vincolato alle spese di investimento e progetti europei, per far fronte ai pagamenti delle spese correnti indifferibili e necessarie, fino al termine del corrente esercizio;
- 2) Di svincolare pertanto tale importo, rendendolo disponibile sul conto di tesoreria destinato a far fronte alle spese correnti libere;
- 3) Di provvedere, al momento della riscossione da parte del gestore degli importi dovuti quale quota di finanziamento destinato al funzionamento del CATO-OT, a rimpinguare la parte di conto di tesoreria vincolato e destinato alla realizzazione di opere, per un importo pari ad € 200.000,00;
- 4) Di inoltrare il presente decreto al Tesoriere, al fine di provvedere all'aggiornamento dei dati di conto di tesoreria come disposto al precedente punto 2);
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione dedicata al CATO – OT sul sito "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trieste, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Commissario Liquidatore

CELLA