

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 7

**OGGETTO: VALUTAZIONI IN MERITO AL DEPOSITO VINCOLATO DI FONDI DELL'AZIENDA SPECIALE
UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

L'anno 2013, il giorno 26 del mese di FEBBRAIO, alle ore 9,30 presso la sala riunioni della Provincia di Sondrio sita in via Trieste n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Eugenio Del Curto	Presidente	X	
Gianmario Svanosio	Vice Presidente	X	
Piero Farina	Consigliere	X	
Pietro Ricciardini	Consigliere	X	
Matteo Schena	Consigliere	X	

Assume la presidenza il Sig. Eugenio Del Curto nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito.

Partecipa alla seduta il direttore Silvia Dubricich che svolge funzioni di verbalizzante ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte III Sezione III Titolo II in materia di servizio idrico integrato;
- la legge regionale 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 47 del 16 luglio 2012 "Costituzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio in attuazione della legge regionale n. 21 del 27/12/2010"
- il Decreto n. 23 del 12 settembre 2012 con il quale sono stati nominati ai sensi del comma 2 dell'art. 9 dello Statuto aziendale i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa;
- il decreto n. 002/12 del 22 novembre 2012 con il quale il Presidente del CdA dell'Ufficio d'Ambito ha nominato per il periodo 1 dicembre 2012 – 30 novembre 2013 il Direttore dell'Azienda;

RICHIAMATA la delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 1 del 3 gennaio 2013 con la quale è stato affidato alla Banca Popolare di Sondrio il Servizio di Tesoreria per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2013;

CHE nella predetta deliberazione veniva rimandato a successivo atto ogni decisione in merito alla soluzione di deposito vincolato a tasso fisso di parte delle risorse economiche di spettanza trasferite dalla Provincia sul conto aziendale;

RICHIAMATE le determinazioni n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 130 del 4 febbraio 2013 con le quali il Dirigente del Settore "affari generali e risorse finanziarie" della Provincia di Sondrio ha disposto il trasferimento rispettivamente della somma di Euro 7.444.046,48 derivanti da incassi per aumenti tariffari e della somma di Euro 2.272.211,41 derivanti da trasferimenti regionali per interventi programmati,

ATTESO CHE con separate note viene specificato che dei trasferimenti disposti la somma di Euro 5.350.176,39 può essere immediatamente pagata mentre le restanti quote restano vincolate al patto di stabilità della Provincia;

DATO ATTO che con la predetta somma e con quelle che progressivamente verranno svincolate l'Ufficio d'Ambito si farà carico degli impegni di spesa per investimenti in infrastrutture connesse al servizio idrico integrato già assunti dalla Provincia;

CHE sulla base della somma effettivamente trasferita, di quella prevedibilmente da incassarsi da aumenti tariffari arretrati relativi all'annualità 2011, degli impegni assunti precedentemente dalla Provincia, dello stato di avanzamento delle opere finanziate, dell'importo erogato in relazione allo stato avanzamento lavori nel corso del 2012 per le medesime finalità, è stato richiesto alla Banca Popolare di Sondrio la predisposizione di una nuova offerta di deposito vincolato a tasso fisso di Euro 5.000.000 il cui rendimento contribuirà a supportare i costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito;

VISTE le ipotesi di investimento contenute nella proposta di deposito vincolato della Banca Popolare di Sondrio Sede di Sondrio allegata alla presente, così come riformulata a seguito delle successive intese (tasso lordo di interesse 2,75%);

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento in relazione alla opportunità di vincolo trimestrale per Euro 1.000.000 mentre Euro 4.000.000 verranno vincolati dal momento della disponibilità sul c/c aziendale per tutto il 2013;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. sulla base di tutte le motivazioni indicate in premessa di fare propria la proposta di investimento vincolato di cui all'offerta della Banca Popolare di Sondrio allegata alla presente, così come riformulata a seguito delle successive intese (tasso lordo di interesse 2,75%), ritenendo le condizioni contenute nella "ipotesi 1" e "ipotesi 2", così come illustrate in premessa, quelle meglio confacenti nell'immediato alle esigenze dell'Ufficio d'Ambito;
2. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito gli eventuali adempimenti conseguenti alla presente deliberazione previa verifica dell'avvenuto trasferimento della somma indicata in premessa da parte della Provincia di Sondrio;
3. che la presente deliberazione verrà pubblicata in apposito spazio all'interno dei locali della sede dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Sondrio.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Eugenio Del Curto
Eugenio Del Curto

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dott.ssa Silvia Dibrizzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio all'interno dei locali della sede dell'Azienda e all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Sondrio per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, ... 05 MAR. 2013

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

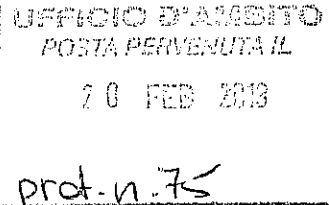
Dott.ssa Silvia Dibrizzi

ALLEGATO
DELIBERAZIONE 7/2013



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 SONDRIO - Piazza Garibaldi, 16
Tel: ++39 0342/528.111 - Fax: ++39 0342/528.204 - Telex: 312652 POPSOE I
Indirizzo Internet: <http://www.popsi.it> - e-mail: info@popsi.it



Sede di Sondrio
Ufficio Segreteria NP/pj

Spettabile
UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Corso XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO SO

C.a. sig.ra Silvia Dubricich

Sondrio, 19 febbraio 2013

OGGETTO: proposta condizioni per deposito vincolato

Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per formulare, qui di seguito, le condizioni da applicare ad eventuali operazioni di deposito vincolato utilizzando i fondi disponibili sul Vostro conto corrente n. 6238/30:

1° ipotesi

- Importo iniziale: Euro 4.000.000
- Data partenza: 28/02/2013 (presunta)
- scadenza vincolo: 30/12/2013
- tasso lordo: 2,50%
- tasso netto: 2,00%
- importo interessi netti: Euro 66.849 circa
- liquidazione interessi: alla scadenza
- importo a scadenza: Euro 4.066.849 circa, al netto della ritenuta fiscale di legge
- imposta di bollo: di legge (0,15% per l'anno 2013)

2° ipotesi

- Importo iniziale: Euro 1.000.000
- Data partenza: 28/02/2013 (presunta)
- scadenza vincolo: 28/05/2013
- tasso lordo: 2,50%
- tasso netto: 2,00%
- importo interessi netti: Euro 4.876 circa
- liquidazione interessi: alla scadenza
- importo a scadenza: Euro 1.004.876 circa, al netto della ritenuta fiscale di legge
- imposta di bollo: di legge (0,15% per l'anno 2013)



3° ipotesi

- Importo iniziale: Euro 3.500.000
- Data partenza: 28/02/2013 (presunta)
- scadenza vincolo: 30/12/2013
- tasso lordo: 2,50%
- tasso netto: 2,00%
- importo interessi netti: Euro 58.493 circa
- liquidazione interessi: alla scadenza
- importo a scadenza: Euro 3.558.493 circa, al netto della ritenuta fiscale di legge
- imposta di bollo: di legge (0,15% per l'anno 2013)

4° ipotesi

- Importo iniziale: Euro 1.500.000
- Data partenza: 28/02/2013 (presunta)
- scadenza vincolo: 28/05/2013
- tasso lordo: 2,50%
- tasso netto: 2,00%
- importo interessi netti: Euro 7.315 circa
- liquidazione interessi: alla scadenza
- importo a scadenza: Euro 1.007.315 circa, al netto della ritenuta fiscale di legge
- imposta di bollo: di legge (0,15% per l'anno 2013)

Rimaniamo volentieri a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede di Sondrio