

ZIPA

CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

Costituito con D. Pref. n. 9367 del 03/04/1950 - Trasformato con Decr. P.R.G. n. 200 del 29/12/1999 - Ente Pubblico Economico

ORIGINALE

Delib. N. 4180 Seduta del 25/06/2014 Prot. N. 62412
**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMITATO DIRETTIVO**

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17:30 in Jesi, nella sede consortile in Viale dell'Industria n. 5, si è riunito il Comitato Direttivo del Consorzio.

Presiede la seduta il Presidente Carlo Audino con l'assistenza del Direttore Generale Leonardo Leoni.

Fatto l'appello nominale risultano:

AUDINO Carlo	- <i>Presidente</i>	p
MARIANI Marcello	- <i>Vice Presidente</i>	p
BALDI Emiliano	- <i>Componente</i>	p
MORGANTI Cesare	- <i>Componente</i>	a
RUBEGNI Roberto	- <i>Componente</i>	p

GIULIETTI Luigi	- <i>Presidente Revisori</i>	p
VALENTI Sofio	- <i>Revisore</i>	p
PIERSANTELLI Serenella	- <i>Revisore</i>	p

Constatata la validità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente oggetto:

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CON APERTURA DI CREDITO IN C/C IPOTECARIO –
SCADENZA – PROROGA – ATTO INDIRIZZO.**

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA CON APERTURA DI CREDITO IN C/C IPOTECARIO – SCADENZA – PROROGA – ATTO DI INDIRIZZO.

Premesso:

- **che** con Decreto Presidenziale n. 200 del 29/12/1999 e s.m.i la Regione Marche ha approvato lo statuto consortile, ai sensi degli articoli 3 e 15 della Legge Regionale n. 48 del 19/11/1996;
- **che** con delibera n. 587 del 10/10/2012 del Consiglio Generale è stata approvata la contrazione di un'apertura di credito in c/c assistita da ipoteca per un importo variabile fino ad un massimo di € 2.000.000,00 con scadenza a 3 anni;
- **che** il 14/02/2013 è stata stipulata la Convenzione per la Gestione del Servizio di Cassa con atto Rep. n. 451 del 14/02/2013 per il periodo 14/02/2013 – 14/09/2014 la quale prevede tra l'altro la concessione di un'anticipazione di cassa fino ad un massimo di € 1.500.000,00 ed un'apertura di credito in c/c assistita da ipoteca fino ad un massimo di € 2.000.000,00;
- **che** sempre in data 14/02/2013 è stato stipulato il contratto di finanziamento bancario in conto corrente con garanzia ipotecaria a rogito Notaio Dr. Federica Carbone rep. N. 201 con scadenza 12/09/2014;
- **che** ad oggi non sono stati ancora approvati gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente, ovvero il Piano Programma 2014-2016, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 ed il Bilancio Preventivo 2014 mediante i quali vengono fissati gli obiettivi da perseguire ed il fabbisogno finanziario;
- **che** l'art. 16 della convenzione prevede la possibilità da parte del Consorzio ZIPA di chiedere al Cassiere di continuare il servizio per almeno 12 mesi e comunque fino al subentro del nuovo gestore alle stesse condizioni, con esclusione dell'anticipazione concessa mediante apertura di credito in c/c assistita da ipoteca oggetto di specifica pattuizione;
- **che** l'attuale situazione e le difficoltà già riscontrate in passato nell'affidamento del servizio in oggetto spingono necessariamente verso una richiesta alla Banca Popolare di Ancona, attuale Cassiere, di proseguire ancora per 1 anno nella gestione del servizio di cassa;
- **che** attualmente il c/c ipotecario è utilizzato per circa € 1.700.000,00 ma che in base alle previsioni di cash flow per la scadenza del 12/09/2014 verrebbe utilizzato quasi completamente e che quindi non è possibile per il momento estinguere il finanziamento;

- **che** in assenza di assegnazione di aree entro il mese di luglio, infatti nel prossimo mese di ottobre il Consorzio ZIPA andrà incontro ad una stretta finanziaria e non sarà più in grado di far fronte agli impegni;
- **che** pertanto al fine di evitare la crisi di liquidità occorre reperire risorse finanziarie superiori a 2.000.000,00 di euro;
- **che** non essendo possibile prorogare il contratto di apertura di credito in c/c ipotecario, si rende necessario espletare una specifica procedura pubblica per il reperimento delle risorse finanziarie per ulteriori 19 mesi;
- **che** l'approvvigionamento di denaro è escluso dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 pur essendo comunque necessario il rispetto dei principi comunitari in materia e la scelta tra 5 offerenti;
- **che** l'apertura di credito in c/c rientra quindi tra i contratti esclusi in base alla norma sopra richiamata in quanto trattasi di approvvigionamento di denaro;
- **che** può essere mantenuta la garanzia ipotecaria sui lotti di terreno nell'area Zipa di Corinaldo;
- **che** a garanzia dell'ulteriore apertura di credito in conto corrente verrà iscritta l'ipoteca volontaria sui terreni edificabili tra quelli ancora disponibili per la vendita che per motivi organizzativi verranno individuati con successivo atto deliberativo;
- **che** l'art. 22 dello Statuto prevede che i mezzi finanziari di cui il Consorzio può disporre possono essere costituiti, oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche dai finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine;
- **visto** l'art. 7 lettera l) dello Statuto;
- **considerato** che l'apertura di un c/c assistita da ipoteca rientra nelle competenze del Consiglio Generale;
- **vista** la deliberazione n. 581 del 25/10/2011 con la quale il Consiglio Generale ha approvato un atto di indirizzo in merito alle competenze dei vari organi in materia di mutui e più in generale dei finanziamenti;
- **visto** il Regolamento di contabilità del Consorzio Zipa approvato dal Consiglio Generale con deliberazione n. 555 del 14/05/2007;
- **preso** atto che tale proposta è perfettamente conforme al dettato dello statuto consortile;

- **ritenuto** doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità stante l'urgenza di gestire la prossima scadenza del servizio di cassa e dell'apertura di credito in c/c ipotecario;
- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **visto** il parere favorevole, per quanto riguarda la regolarità dell'intera proposta, espresso dal Direttore Generale;
- Tutto ciò premesso, a voti palesi ed unanimi per alzata di mano

IL COMITATO DIRETTIVO

D E L I B E R A

1. **di richiamare** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di chiedere** alla Banca Popolare di Ancona in qualità di attuale gestore del Servizio di Cassa di continuare a gestire il servizio per ulteriori 12 mesi in base all'art. 16 della convenzione stipulata in data 14/02/2013 Rep. 451;
3. **di dare mandato** al Direttore Generale di chiedere un'offerta ad almeno 5 Istituti di Credito, tra cui la Banca Popolare di Ancona, per un nuovo contratto di apertura di credito in c/c assistita da ipoteca per un importo variabile fino ad un massimo di € 2.000.000,00 per ulteriori 19 mesi, mantenendo l'iscrizione dell'ipoteca sui lotti di terreno di Corinaldo sulla base della perizia già effettuata dalla Società incaricata dalla Banca Popolare di Ancona in base alla delibera del Consiglio Generale n. 587 del 10/10/2012;
4. **di dare mandato** al Direttore Generale di chiedere un'offerta ad almeno 5 Istituti di Credito, tra cui la Banca Popolare di Ancona, per un ulteriore contratto di apertura di credito in c/c assistita da ipoteca per un importo variabile fino ad un massimo di € 1.000.000,00 per 36 mesi mediante l'iscrizione di ipoteca volontaria su immobili da individuarsi con successivo atto deliberativo;
5. **di subordinare** l'attivazione del predetto punto 4. all'approvazione da parte del Consiglio Generale della contrazione di un'apertura di credito in c/c assistita da ipoteca per un importo variabile fino ad un massimo di € 1.000.000,00 con scadenza a 36 mesi.

Con successiva e separata votazione, dall'esito unanime, espressa nei modi di legge

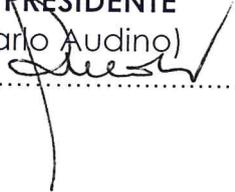
D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ORIGINALE

Del che si è redatto il seguente verbale.

IL PRESIDENTE
(Carlo Audino)


.....



IL DIRETTORE GENERALE
(Leonardo Leoni)

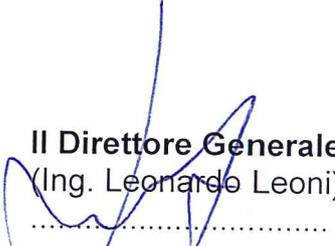

.....

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio consortile, dal 27 GIU. 2014 al 12 LUG. 2014 e che contro la medesima non sono state prodotte opposizioni.

Jesi li, 14 LUG. 2014
.....



Il Direttore Generale
(Ing. Leonardo Leoni)

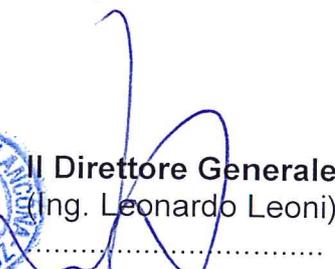

.....

Si attesta che il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza del 10° giorno dalla sua pubblicazione.

Jesi li, 14 LUG. 2014
.....



Il Direttore Generale
(Ing. Leonardo Leoni)


.....