



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**

DATA 31/12/2009

DETERMINA N 454

**OGGETTO: APPLICAZIONE INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA
E PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2010 – IMPEGNO
DI SPESA.**

AREA FINANZIARIA
Il Responsabile

- Vista la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 per il periodo 01 gennaio 2005 – 31 dicembre 2009 stipulata con l'Istituto di Credito San Paolo IMI S.p.a. (successivamente denominato Intesa San Paolo S.p.a.) in data 29/11/2004;
- Vista la determina del Direttore n. 419 del 28/12/2009 con cui si prorogava di sei mesi (dal 01 gennaio 2010 al 30 giugno 2010) il servizio di tesoreria ed i servizi ad esso connessi relativi all'emissione ed all'incasso dei MAV;
- Vista la delibera di C.d.A n. 3 del 20/01/2010 avente per oggetto la richiesta di anticipazione di cassa per l'anno 2010;
- Vista la linea di credito per anticipazione di cassa pari a euro 11.994.255,13=;
- Visto l'art. 9 della Convenzione di Tesoreria sopra descritta;
- Visto l'art. 12 della Convenzione di Tesoreria relativamente alle modalità di applicazione del tasso debitore;
- Considerato che il Consorzio potrebbe non essere in grado di rispettare alcuni termini di pagamento delle fatture fornitori a causa del ritardo negli incassi delle fatture TIA, di conseguenza, l'anticipazione di cassa nei termini previsti dall' art. 9 della Convenzione di Tesoreria;
- Ravvisata l'opportunità di provvedere ad impegnare la spesa per interessi passivi relativi all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2010, attualmente quantificati in euro 400.000,00=. (quattrocentomila/00);
- Considerato che il Consorzio potrebbe non essere in grado di rispettare alcuni termini di pagamento delle fatture fornitori a causa del ritardo negli incassi delle fatture TIA;

- Ravvisata l'opportunità di provvedere ad impegnare la spesa per interessi di mora relativi all'anno 2010, attualmente quantificati in euro 500.000,00=. (cinquecentomila/00);

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa di euro 400.000,00=. (quattrocentomila/00) a titolo di interessi passivi per utilizzo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2010, dandone carico al capitolo 1.09.05.06 (1601/0) ad oggetto "interessi passivi su anticipazione di cassa" del bilancio 2010, IMP *56* /2010;
2. Di impegnare la spesa di euro 500.000,00=. (cinquecentomila/00) a titolo di interessi di mora relativi all'anno 2010, dandone carico al capitolo 1.09.05.06 (1603/0) ad oggetto "interessi passivi su cessione crediti factor a fornitori" del bilancio 2010, IMP *57* /2010;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
art. 153 comma 5 - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Carignano, 31/12/2009

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



