

CONSULTA D'AMBITO

per il servizio idrico integrato Orientale Triestino
c/o Comune di Trieste

Piazza dell'Unità d'Italia 4

C.F.: 90112120325

Prot. Corr. n° 5-62-2/5-15 (1551)

Trieste, 28 GEN. 2015

Oggetto: Progetto IPA Adriatic CBC "DRINKADRIA" – Autorizzazione all'anticipazione di cassa

Determinazione n. 27 del 28 GEN. 2015

IL DIRETTORE

la sottoscritta Corina Sferco, direttore pro-tempore della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino, con riferimento alla deliberazione CATO-OT n° 202 del 18/12/2014;

dato atto che

- l'Ente deve fare fronte ai pagamenti legati a specifici impegni di spesa derivanti da obblighi in essere nei confronti dell'Autorità di gestione e dei partner progettuali del progetto IPA Adriatic CBC "DRINKADRIA";
- il nuovo metodo tariffario imposto dall'AEGSSI ed in vigore dall'anno 2014 prevede il riconoscimento a CATO-OT, a consuntivo, dei costi di funzionamento da parte dei gestori del SII attivi sul territorio di competenza, tale situazione può generare dei temporanei squilibri finanziari per quanto riguarda le entrate e le spese correnti;
- considerato che la quota a saldo del contributo per il progetto IPA Adriatic CBC "DRINKADRIA" non è stata ancora versata in quanto tale erogazione avviene verso rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta a completamento dei lavori/prestazioni e che tale somma verrà introitata in un conto vincolato di Tesoreria;
- dato atto che a seguito delle attuali evidenze contabili risultano maturati dei crediti da parte dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto Drinkadria il cui pagamento e successiva rendicontazione consentiranno il versamento della quota saldo del contributo;

tenuto conto che CATO-OT ha attivo presso il tesoriere, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Spa, un conto di tesoreria (IBAN IT29N0634012315100000302055) che, oltre al deposito nel conto libero per la parte corrente, ha all'attivo, al momento, un conto vincolato destinato al deposito degli importi destinati alla copertura dei costi di progetti ed interventi sulla rete del Servizio Idrico Integrato;

che tale conto vincolato verrà ampliato anche al deposito dei fondi destinati al progetto IPA Adriatic CBC "DRINKADRIA";

DETERMINA

di autorizzare, subordinatamente all'effettiva disponibilità di cassa, l'anticipazione dal conto vincolato attualmente esistente delle somme necessarie per dar corso ai pagamenti nell'ambito della realizzazione del progetto IPA Adriatic CBC "DRINKADRIA".

Il Direttore

(Corina SFERCO)

Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino C.F.: 90112120325

Presso il Comune di Trieste – Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico – Servizio Finanziario – Tributi, partecipazioni

Societarie e Controllo Qualità dei Servizi - Sede: via Genova 6, 1° piano, 34100 Trieste

Email: CONSULTA_OT@comune.trieste.it Tel segreteria: 0406754542 0406758243 Fax: 0406754147