AZIENDA SPECIALE
Carlentini

CITTÀ DI CARLENTINI

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
n. 3 del 25.02.2025

L'AMMINISTRATORE UNICO

Verbale

L'anno 2025, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 10.30 circa, in collegamento da remoto il Presidente- Amministratore unico Ing. Inserra Claudio, avvalendosi dei poteri attribuiti dallo Statuto (artt. 18 e 19 dello statuto approvato dal Consiglio Comunale giusta deliberazione n. 10 del 22.05.2024) delibera in ordine al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Piano Annuale dei Flussi di Cassa - esercizio finanziario 2025 - art. 6, co. 1 del D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189.

Sono presenti, mediante collegamento da remoto:

- l'Amministratore unico Ing. Inserra Claudio
- il Direttore Generale Dott. Giamporcaro Daniele, anche con funzioni di segretario verbalizzante, nelle more del reclutamento del personale nell'azienda speciale.

1. Approvazione del Piano Annuale dei Flussi di Cassa - esercizio finanziario 2025 - art. 6, co. 1 del D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189.

Il Presidente-Amministratore unico presenta il Piano Annuale dei Flussi di Cassa - esercizio finanziario 2025 - dell' "Azienda speciale Carlentini", ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189.

Tutto ciò premesso, espresso il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, l'Amministratore unico si appresta all'approvazione della delibera relativa al 1° ed unico punto all'o.d.g.

Non avendo ulteriori rilievi o adempimenti ed esaurita la discussione, l'Amministratore Unico scioglie la riunione alle ore 10.45, previa redazione del presente verbale.

ATTO AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che il Comune di Carlentini, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2024, ha istituito l' "azienda speciale Carlentini", approvando il relativo Statuto;

Richiamati:

- i vigenti indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché quelli espressi con la predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2024;
- l'art. 9 "Organi aziendali" dello Statuto della "Azienda Speciale Carlentini";

Richiamato il Decreto sindacale n. 8 del 01.07.2024 con il quale il Sindaco del Comune di Carlentini ha nominato il sottoscritto amministratore unico dell' "Azienda Speciale Carlentini" - ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'azienda per la durata del mandato del Sindaco;

Rilevato che:

- in data 4 luglio u.s., è stato sottoscritto in forma pubblico amministrativo, l'atto costitutivo dell' "Azienda Speciale Carlentini", giusto atto rep. n. 26, raccolta anno 2024;
- a seguito procedura di registrazione, all' "Azienda Speciale Carlentini" è stato attribuito il Cof.Fisc./P.Iva n. 02143730899, con domicilio fiscale in Carlentini (SR), in Via Cap. F. Morelli, n. 6;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Carlentini n. 26 del 18.07.2024 è stata approvata la nomina del Direttore generale dell' "Azienda Speciale Carlentini", conferendo il relativo incarico al Segretario generale del Comune, Dott. Giamporcaro Daniele;

Considerato che:

- l'articolo 6 del Decreto-Legge 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, l'adozione, entro il 28 febbraio di ogni anno, di un Piano Annuale dei Flussi di Cassa;
- tale adempimento è attuativo della milestone M1C1-72 bis del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Piano deve delineare un cronoprogramma dettagliato dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio finanziario di riferimento;

Visto il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025, conforme al modello ministeriale reso disponibile online, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che il Piano è stato elaborato basandosi sulle previsioni di cassa per l'esercizio 2025;

Rilevato che il Piano contiene:

- la determinazione del fondo di cassa iniziale presunto;
- le previsioni trimestrali di entrata e di spesa, articolate secondo i codici SIOPE;
- l'evidenza delle eventuali quote vincolate

Visti:

- Il Decreto-Legge 155/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189;
- Il modello di Piano dei flussi di cassa reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicato sul sito istituzionale in data 13/01/2025;
- Il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL) e successive modifiche e integrazioni;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Azienda speciale;
- lo Statuto Comunale;

L'AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Annuale dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il Piano approvato:
- costituisce strumento di programmazione finanziaria;
- potrà essere aggiornato a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

DI STABILIRE che il Direttore Generale provvederà a:
- aggiornare trimestralmente il Piano mediante propria determinazione;
- verificare gli scostamenti superiori al 10% rispetto alle previsioni;
- relazionare all'Amministratore Unico entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre;

DI DARE ATTO che il Direttore Generale provvederà a attivare il sistema di allerta in caso di:
- ritardi nei pagamenti superiori a 30 giorni;

DI DARE ATTO, altresì, che l'aggiornamento trimestrale dovrà evidenziare:
- gli scostamenti rispetto alle previsioni;
- le cause degli scostamenti;
- le misure correttive adottate o da adottare;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Organo di Revisione economico-finanziaria entro 5 giorni dall'adozione del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web dell'azienda speciale www.aziendaspecialecarlentini.it, nella sezione Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "*Provvedimenti*";

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'imminenza della scadenza dell'adempimento di che trattasi. -

Il Segretario

Dott. Daniele Giamporcaro

Firmato digitalmente da: Daniele Giamporcaro
Data: 25/02/2025 10:41:10

L'Amministratore unico

Ing. Claudio Inserra

Claudio Inserra
25.02.2025
09:32:53
UTC