



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 31 Marzo 2014

Deliberazione n. 7 del 31 Marzo 2014- Atti n. 3320 del 31 Marzo 2014 – Fascicolo 2.10\2014\33

Oggetto: Determinazioni in ordine alla liquidità aziendale

L'anno 2014, il giorno 31 Marzo alle ore 16.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale- costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 21 marzo 2014

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Renzo Moretti	Vice Presidente		X giust.
Vincenzo Rocco	Consigliere		X giust.
Monica Chittò	Consigliere	X	
Massimo Olivares	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente		X giust.
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Karin Eva Imparato.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta di delibera e la relazione del Presidente relativa al punto n.7 all'O.d.G, come sotto riportata, e che costituisce parte integrante del presente atto;

Considerate in particolare le condizioni di interesse attivo previste dal contratto di Conto Corrente in essere a seguito di deliberazione di CDA n. 7 del 6 Agosto 2013 con l'Istituto Banca Intesa San Paolo **tasso attivo: Euribor 3 mesi /365 media mese precedente + 1.3 punti percentuali** “ quale condizione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

di estensione di miglior offerta resa dall'Istituto, in ambito di gara ad Evidenza Pubblica, all'Ente Controllante Provincia di Milano;

Visti gli esiti di approvazione del Bilancio relativo 1° Esercizio dell'Ufficio d'Ambito dal quale si rileva:

- Una consuntivazione di interessi attivi al periodo di riferimento di € 40.678 (al lordo di ritenuta d'Acconto).
- Un saldo di liquidità in banca al 31 Dicembre 2013 di € 12.362.581 di cui per contributi da Erogare € 11.431.308.= ed € 931.273 per spese di Gestione ed in tale ambito € 11.030 per trattamento di Fine rapporto non essendo l'Ufficio d'Ambito (per numero di dipendenti tenuto al versamento del Fondo all'INPS);

Sentita l'illustrazione svolta Presidente;

Sentito in merito il Direttore

all'unanimità, con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1. Di dare mandato al Direttore di Procedere con la costituzione di un conto corrente separato per la Liquidità riferita a Contributi in conto Capitale da Erogare.
2. Di dare mandato al Direttore ed al Presidente di verificare la praticabilità e convenienza di costituire polizza assicurativa produttiva di interessi per la quota destinata a TFR a vantaggio dei dipendenti.
3. Di dare mandato al Direttore ed al Presidente di verificare con l'Istituto Banca Intesa San Paolo la praticabilità di impiego, a migliore condizione, della liquidità disponibile a medio termine.
4. Di dare mandato al Direttore di relazionare al CDA gli esiti dell'indagine.

Il Presidente mette successivamente in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale del sito istituzionale.

Si dà atto che il deliberato verrà rubricato al n. 7 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 31 marzo 2014



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Proposta di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 7 del 31 marzo 2014

Il Presidente passa alla trattazione del punto richiamando i precedenti atti inerenti il punto ed in particolare:

- la deliberazione n. 7 del 1° CDA dell'Ufficio d'Ambito del 6 Agosto 2013 in approvazione all'apertura di un rapporto di Conto Corrente con l'Istituto di Credito Banca Intesa San Paolo alle condizioni di estensione di miglior offerta resa dall'Istituto, in ambito di gara ad Evidenza Pubblica all'Ente Controllante Provincia di Milano con precisazione di tasso attivo: **"tasso Euribor 3 mesi /365 media mese precedente + 1.3 punti percentuali"**;
- la deliberazione di cui al punto 2 di approvazione del Bilancio relativo al 1° Esercizio dell'Ufficio d'Ambito dal quale si rileva:
 - o una consuntivazione di interessi attivi al periodo di riferimento di € 40.678 (al lordo di ritenuta d'Acconto);
 - o un saldo di liquidità in banca al 31 Dicembre di € 12.362.581 di cui per contributi da erogare € 11.431.308,= e di cui € 931.273 per spese di Gestione ed in tale ambito € 11.030 per trattamento di Fine rapporto non essendo l'Ufficio d'Ambito (per numero di dipendenti tenuto al versamento del Fondo all'INPS).

Il Presidente fa rilevare che la Liquidità deriva dal recupero delle somme di tariffa dovute dai gestori per quote di tariffa di cui al decreto CIPE 52/02 da destinarsi a contributi in conto capitale per la copertura finanziaria di Investimenti di cui al Piano Stralcio di cui al DLgs 388/00 e successive determinazioni, nonché a Rimborsi della Provincia di Milano di somme a stesso titolo incassate dalla Provincia di Milano e di competenza del ex ATO nonché di Contributi regionali di cui ad Accordo di Programma.

Disponibilità per le quali non è ancora maturato il titolo di riconoscimento del contributo in capo al Gestore deputato all'investimento.

Il Presidente infine evidenzia come tale disponibilità possa rappresentare una leva per il contenimento dei costi a vantaggio della tariffa al cui carico competono i costi di gestione dell'Ufficio d'Ambito, come peraltro dimostrato dall'andamento della Gestione 2013 (che rileva detti interessi) rispetto al 2012 che non rileva interessi attivi:

- Costi di gestione a carico tariffa 2012 € 1.029.696;
- Costi di gestione a carico tariffa 2013 € 978.744.

Tenuto conto di quanto relazionato il Presidente evidenzia l'esigenza di:

- disgiungere con tenuta di conto separato la gestione di Liquidità per contributi dalla Gestione conto spese di gestione;
- verificare la praticabilità di costituire polizza assicurativa produttiva di interessi per la quota destinata a TFR a vantaggio dei dipendenti;
- verificare la praticabilità di impiego a migliore condizione della liquidità disponibile a medio termine.

Il Presidente completata l'esposizione dell'informativa,

PROPONE

- Di dare mandato al Direttore di Procedere con la costituzione di un conto corrente separato per la Liquidità riferita a Contributi in Conto capitale da Erogare.
- Di dare mandato al Direttore di verificare la praticabilità e convenienza di costituire polizza assicurativa produttiva di interessi per la quota destinata a TFR a vantaggio dei dipendenti.
- Di dare mandato al Direttore di verificare con l'Istituto Banca Intesa San Paolo la praticabilità di impiego, a migliore condizione, della liquidità disponibile a medio termine
- Di dare mandato al Direttore di relazionare al CDA gli esiti dell'indagine.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Considerata l'importanza e l'urgenza dell'atto deliberativo il Presidente propone inoltre l'immediata eseguibilità del provvedimento

Il Presidente
Dell' Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano

Il Segretario Verbalizzante

Luciano Eze Imperato