

**CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
CERVIGNANO DEL FRIULI**

COPIA

VERBALE di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Distribuzione del risultato economico d'esercizio 2012 – approvazione proposta

Non soggetta a controllo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

L'anno **2013** il giorno **25** del mese di **MARZO** alle ore **18.30**, presso la sede amministrativa in Via XXIV Maggio n. 46 in Cervignano del Friuli, i, in seguito convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono intervenuti i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
1) MASUTTO Avellino		
2) BERGANTIN Nicola		
3) LENARDUZZI Franco		
4) MARIANO Ines		
5) MAURO Agnese		
6) PEROSA Giacomo		
7) VALERIO in PISTOLATO Mirella		
TOTALE n.		

Assiste il Direttore dott.ssa Loredana CECCOTTI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Avellino MASUTTO nella sua qualità di Presidente ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE

PRESO ATTO che il Conto Consuntivo dell'esercizio 2012 è chiuso con un risultato economico positivo ammontante ad € 39.261,30;

RICHIAMATO l'art. 57 del Regolamento Speciale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 in data 09/07/1996 e modificato con Delibera di Assemblea Consortile n. 11 del 9 dicembre 2009, che disciplina la destinazione dell'utile d'esercizio;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art 57 del Regolamento Speciale, nel testo modificato con Delibera Assembleare n. 11 del 9 dicembre 2009, il quale prevede, nel caso in cui i Fondi Riserva siano tali da soddisfare le esigenze contemplate nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo medesimo, che sia possibile procedere alla restituzione agli Enti Consorziati degli utili non destinati a tali Fondi Riserva;

ACCERTATI, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 57 del Regolamento Speciale, i presupposti di congruità della capienza dei fondi patrimoniali e altresì della sufficienza dei livelli dei Fondi Riserva esistenti nel Patrimonio Netto dello Stato Patrimoniale al 31/12/2012 rapportati alle esigenze delle future politiche di adeguamento e di rinnovo delle strutture, nonché in funzione di "salvaguardia" – in termini di copertura finanziaria ed economico-patrimoniale – delle spese in conto capitale sostenute in attuazione del Programma Investimenti 2012;

RITENUTO che la ripartizione dell'utile d'esercizio 2012 tra i Consorziati è altresì coerente con le politiche di consolidamento dei servizi sottese alle linee guida adottate negli stanziamenti ai centri di costo che hanno dato vita ai titoli di spesa del Bilancio Previsionale 2012 nella sua logica di pareggio economico-finanziario;

DATO ATTO che le somme spettanti ai singoli Consorziati, a titolo di restituzione dell'utile d'esercizio 2012, determinate in base al rapporto tra la quota di compartecipazione del singolo Ente alle entrate del Bilancio Previsionale 2012 e le quote di compartecipazione complessive alle medesime entrate, come disciplinato dal comma 4 dell'art 57 del Regolamento Speciale, risultano dal prospetto allegato al presente atto;

TENUTO CONTO del disposto contenuto nell'art. 43 (per rimando dall'art. 99 sulle aziende consortili) del DPR 902/1986, il quale prevede esplicitamente, al 2° comma, la restituzione dell'eventuale utile d'esercizio, risultante eccedente dalla destinazione al Fondo Riserva nonché agli altri Fondi di patrimonio netto posti a copertura di interventi in conto sviluppo investimenti, ai Consorziati;

VALUTATO CONFORME ai corretti principi contabili e compatibile con una corretta ed oculata gestione dell'Ente, la distribuzione – tra i Consorziati - di tutto il risultato economico positivo venuto ad esistenza dalla chiusura del Conto Consuntivo 2012;

TENUTO CONTO dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dall'art. 7 dello Statuto nell'ambito della predisposizione dei bilanci preventivi, della vigilanza sul buon andamento nonché sulla gestione del Consorzio, che abilitano l'Organo Esecutivo anche ad un potere deliberativo di "proposta" qualificata avverso l'Assemblea Consortile;

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

RITENUTO, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 17 c. 12 della L.R. 17/2004;

Ciò premesso e considerato;

PROPONE

Per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE la proposta allegata di Piano di Destinazione dell'utile dell'esercizio 2012, ammontante ad € 39.261,30, finalizzato alla distribuzione del suo intero ammontare tra i singoli Enti Consorziati;
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Loredana CECCOTTI

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Cervignano del Friuli, lì 22/03/2013

IL DIRIGENTE
f.to dott. Italo MORO

PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE U.O. CONTABILITÀ E FINANZA

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Cervignano del Friuli, lì 22/03/2013

IL RESPONSABILE
U.O. CONTABILITÀ E FINANZA
f.to dott. Gianfranco PONIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO CHE sulla suddetta proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49.1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Distribuzione del risultato economico d'esercizio 2012 – approvazione proposta**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

per i motivi in fatto e in diritto esposti in premessa:

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Distribuzione del risultato economico d'esercizio 2012 – approvazione proposta**", così come formulata, facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa.

CON VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 così come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Avellino MASUTTO

IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Loredana CECCOTTI

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa all'Albo dell'Ente, tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale, per 15 giorni consecutivi dal 26/03/2013 al 10/04/2013 inclusi.

Addì lì 26/03/2013

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to Sorarù Luisa

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo dell'Ente, tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale, per 15 giorni consecutivi dal 26/03/2013 al 10/04/2013 inclusi e che contro la stessa non sono pervenuti reclami e/o denunce.

Addì lì _____

IL DIRIGENTE
Servizi Amministrativi e Contabili
dott. Italo Moro

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì lì _____

IL DIRETTORE

Divenuta **esecutiva** ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge Regionale 21/2003 come modificato dall'art. 17, c. 12 della L.R. 17/2004.

Cervignano del Friuli, lì 25/03/2013