

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA' IN HOUSE GAIA SERVIZI S.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che da un'analisi congiunta con la nostra società in house Gaia Servizi s.r.l. si è riscontrata una liquidità non calibrata con le scadenze dei pagamenti, tale per cui la stessa società ha ritenuto necessario intervenire con delle anticipazioni bancarie che hanno comportato e comportano degli oneri finanziari significativi;

Premesso, altresì, che Gaia Servizi s.r.l. gestisce contratti di servizio con il comune di Bollate per ben oltre l'ottanta per cento della sua attività, che i tempi di pagamento sono differenti per ogni contratto e a volte successivi alle prestazioni e che si rileva un disallineamento delle entrate e delle uscite;

Rilevato che i contratti di servizio non prevedono l'adeguamento ISTAT e che si è registrato, altresì, in molti casi l'aumento dei costi operativi quali ad esempio lo smaltimento dei rifiuti che, solo dal 2008 ad oggi sono passati da 800.000 euro a quasi 1 milione di euro;

Tenuto conto che Gaia Servizi s.r.l. dal 2018 ha effettuato diversi investimenti quali il rinnovo della Pubblica Illuminazione, la riqualificazione dell'area ex inceneritore, la sostituzione dei mezzi per il servizio di igiene ambientale e che ciò ha sicuramente generato un peggioramento del cash flow;

Ritenuto, opportuno, intervenire affinché questa amministrazione fornisca degli indirizzi o delle misure di contenimento dei costi di funzionamento tra le quali la contrazione degli oneri bancari e finanziari, attraverso la rimodulazione dei termini di pagamento (scadenze), ottenendo una diminuzione di questa voce di costo e, contemporaneamente, il mantenimento da parte della società dell'equilibrio economico finanziario senza dover aumentare i corrispettivi dei contratti di servizio;

Ritenuto, quindi, utile rivedere i contratti di servizio al fine di bilanciare i termini di pagamento dei corrispettivi rispetto alle prestazioni effettuate e di unificare le scadenze dei pagamenti delle fatture;

Rilevato, da una stima congiunta e sulla base delle proiezioni del cash flow finanziario, che la scelta di rivedere i termini di pagamento porterebbe ad un abbattimento degli oneri finanziari, nell'anno corrente, del 20/25% e, nell'esercizio 2021, si potrebbe auspicare ad una riduzione complessiva più significativa stimata nell'ordine del 50%, nell'ordine di misura di 150.000€;

Considerato, quindi opportuno procedere con questo indirizzo al fine di sostenere la Società attraverso la diminuzione dei costi bancari e finanziari, dando mandato ai Responsabili di P.O. di unificare le scadenze di tutti i contratti con la seguente modalità: *pagamento fatture trimestrali anticipate*, per l'esercizio 2020 e 2021, fatta salva la corretta esecuzione delle prestazioni;

Tutto ciò premesso

Visti gli allegati fogli pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1) Di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento della società Gaia Servizi s.r.l. attraverso la contrazione degli oneri bancari e finanziari, dando mandato, per quanto espresso in premessa, ai Responsabili di P.O., titolari dei contratti di servizio, di unificare le scadenze di tutti i con-

tratti con la seguente modalità: *pagamento fatture trimestrali anticipate* per l'esercizio 2020 e 2021, fatta salva la corretta esecuzione della prestazione;

2) Di tenere monitorato l'andamento della cassa dell'ente al fine di non compromettere gli equilibri ed eventualmente di valutare l'opportunità di rivedere il piano dei pagamenti o di intervenire diversamente sulla società anche attraverso un contenimento più ampio dei costi di funzionamento;

3) Di tenere monitorato l'andamento della contrazione degli oneri finanziari nonché del cash flow della società a seguito delle misure previste di cui al precedente punto 1.

Successivamente, vista l'urgenza, a dare attuazione al contenimento dei costi finanziari della società, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: RATIFICA DELLE VARIAZIONI D'URGENZA ALLE DOTAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 31/01/2020 E CON DELIBERA DI GIUNTA N. 19 DEL 14/02/2020 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e la deliberazione n. 67 del 20/12/2019 di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2020, è stata approvata la variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 su alcune voci di bilancio, qui di seguito riassunte:

- **Allegato 1**- Variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2020, è stata approvata la variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2020/2022 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 su alcune voci di bilancio, qui di seguito riassunte:

- **Allegato 1 A**- Variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022

VISTO che l'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000 prevede la ratifica da parte dell'organo consiliare delle variazioni di bilancio adottate, in via d'urgenza, dall'organo esecutivo, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso;

DATO ATTO che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2020/2022, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come da **Allegato 2) e 2A)**;

RITENUTO di ratificare le deliberazioni di cui sopra dichiarandole e confermandole come proprie ad ogni conseguente effetto di legge;

CONSIDERATO che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre procedere a variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 in ogni sua parte;

VISTO l'allegato foglio pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione....., presenti n....Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

- 1) **Di ratificare**, ad ogni effetto di legge, le variazioni d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2020/2022, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2020 **ALLEGATO 1)**, e le variazioni d'urgenza al Bilancio di Previsione anno 2020/2022, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2020 **ALLEGATO 1A)**, adottate ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000, parte integrante della presente deliberazione;
- 1) **Di prendere atto** che sulla deliberazione di cui sopra il Collegio dei Revisori dei conti si è espresso favorevolmente con proprio parere **ALLEGATO 2) e 2A)**;
- 2) **Di dare, altresì, atto** che la variazione in questione consente di mantenere in equilibrio il Bilancio di Previsione 2020/2022, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica.
- 3) **Di procedere** a variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 in ogni sua parte;
- 4) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1
 - Allegato 1A
 - Allegato 2
 - Allegato 2A

Successivamente, vista l'urgenza di confermare le attività in corso, con separata votazione, presenti n..... Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.