



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 1**

OGGETTO: Richiesta anticipazione straordinaria di cassa, al Tesoriere del Consorzio.

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di GENNAIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 11/01/2017 Prot. n. 205, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MATTEUCCI ORTENZIO	Vice Presidente del C.d.A	Presente
VENTURI LEO	Componente del C.d.A	Presente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Presente
SILVERI PAOLO	Componente del C.d.A	Presente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Assente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Richiesta anticipazione straordinaria di cassa, al Tesoriere del Consorzio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO CHE nella convenzione con la Tesoreria, Banca Intesa SanPaolo, Agenzia di Terni, Corso C. Tacito, all'art.11 è prevista un'anticipazione ordinaria di cassa, pari ad € 1.800.000,00 per far fronte a momentanee deficienze di cassa;

CHE nel sopracitato articolo della convenzione, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, a seguito di apposito Provvedimento degli Organi deliberativi del Consorzio, può concedere ulteriori anticipazioni straordinarie di cassa, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze;

VISTO il prospetto di seguito dettagliato che riepiloga le riscossioni del Consorzio, relativamente alla contribuzione dell'anno 2017 e le ingiunzioni e il coattivo degli esercizi precedenti:

	IMPORTO RUOLO	IMPORTO INCASSATO	IMPORTO DA INCASSARE	IMPORTO INCASSABILE NEL 1° SEMESTRE 2017 (STIMATO)
RUOLO COATTIVO ANNI 2013 E 2014 EMESSO A OTTOBRE 2016	1.400.000,00	480.000,00	920.000,00	300.000,00
RUOLO COATTIVO ANNI 2015 E 2016 IL A FINE GENNAIO SARA' INDIVIDUATA LA SOCIETÀ DI RISCOSSIONE. LA RISCOSSIONE E' PREVISTA PER MARZO - APRILE 2017	1.800.000,00	-	1.800.000,00	900.000,00
RUOLO BONARIO 2017 SCADENZA PRIMA RATA ENTRO 30 MARZO 2017 (PREVISTO INTROITO PARI AD € 2.000.000,00 ENTRO I PRIMI 3 MESI)	3.300.000,00	-	3.300.000,00	2.000.000,00
TOTALE	6.500.000,00	480.000,00	6.020.000,00	3.200.000,00



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CHE il Consorzio provvederà all'emissione del ruolo ordinario 2017, la cui prima rata andrà in riscossione entro il 31 Marzo 2017;

CHE. la chiusura dell'esercizio 2016 prevede un saldo di cassa negativo pari ad € 1.657.630,79, per cui l'attuale disponibilità ammonta ad € 142.369,21;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO quantificare in €. 200.000.00 l'importo dell'anticipazione straordinaria da richiedere al Tesoriere del Consorzio, Banca Intesa SanPaolo, per il periodo Febbraio - Aprile 2017;

CONSIDERATO CHE la richiesta dell'Anticipazione di cassa da richiedere al Tesoriere del Consorzio è prevista nella convenzione vigente e nello Statuto dell'Ente, il presente atto è considerato di ordinaria amministrazione.

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di Direttore;

A TERMINI dell'art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti;

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di autorizzare, l'inoltro della richiesta dell'anticipazione straordinaria, prevista nell'art. 11 della convenzione vigente, della somma di € 200.000.00 per il periodo Febbraio – Aprile 2017, in aggiunta a quella ordinaria di € 1.800.000.00, al Tesoriere del Consorzio, Banca Intesa SanPaolo Agenzia di Terni;
- 2) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all'art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l'argomento riveste i caratteri dell'urgenza come indicato all'art. 23, comma 3, dello statuto stesso.



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Letto, confermato e sottoscritto,

F.to IL PRESIDENTE
DR. MASSIMO MANNI

F.to IL SEGRETARIO
DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 1 giorno il 17/01/2017 ai sensi della normativa vigente.

Lì 18/01/2017

F.to IL DIRETTORE
DR.SSA CARLA PAGLIARI
