



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

### TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

#### Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 359**

**OGGETTO:** Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo spa - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2018 pari ad euro 1.800.000,00 come da convenzione vigente -

**L'anno 2017 il giorno 12 del mese di DICEMBRE** alle ore 17:15, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail e Raccomandata 1 al Consigliere Moreno Montori, in data 07/12/2017 Prot. n. 7047, 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
MONTORI MORENO	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	Assente
BERNARDINI ANACLETO	Componente del C.d.A	Presente
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:** Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo spa - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2018 pari ad euro 1.800.000,00 come da convenzione vigente -

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**CONSIDERATO CHE** Il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento n. 142 del 13 Novembre 2015, ha affidato, all'Istituto Intesa sanpaolo, agenzia di Terni, il servizio di Tesoreria per n. 3 anni, dal 01/01/2016 al 31/12/2018;

**VISTA** la convenzione sottoscritta in data 23 Dicembre 2015 tra il Consorzio e la Cassa di Risparmio dell'Umbria, ora Intesa Sanpaolo spa, con la quale viene regolato il Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio di bonifica Tevere-Nera per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2018;

**ATTESO CHE** all'art. 11 della convenzione suddetta il Tesoriere è tenuto a concedere l'anticipazione ordinaria di credito, a disposizione dell'Ente, ammontante ad € 1.800.000,00;

**CHE** il tesoriere del Consorzio, Intesa Sanpaolo spa ha comunicato che si rende necessario assumere un provvedimento ogni anno per l'ottenimento dell'anticipazione ordinaria di cassa pari ad € 1.800.000,00;

**CONSIDERATO CHE** è stato acquisito il parere favorevole di tipo tecnico, 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;**

#### DELIBERA

**Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

- 1) di richiedere al Tesoriere del Consorzio, Istituto Intesa Sanpaolo spa, per l'anno 2018, l'anticipazione ordinaria di credito pari ad € 1.800.000,00;



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

### TERNI

---

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

- 2) di provvedere alla seguente iscrizione in bilancio per l'apertura di credito:  
ENTRATE – Capitolo 1400.10 – “Entrate per anticipazioni di cassa e accensione di prestiti a  
USCITE – Capitolo 1700.10 – “Rimborsi di anticipazioni di cassa e prestiti a breve termine”
- 3) 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.

Dp 380/2017

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO  
F.to 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 13/12/2017 ai sensi della normativa vigente.

Lì 14/12/2017

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---