

ORIGINALE



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA

TERNI

Registro delle Deliberazioni del Presidente

DELIBERA PRESIDENZIALE

Reg. Gen. n. 35 del 18/12/2017

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza città di Terni e zona industriale Terni-Narni - III stralcio 3 lotto - Impresa Angeli Agostino - Liquidazione 4 SAL - anticipazione straordinaria di cassa - proroga al 31 Gennaio 2018 -

IL PRESIDENTE

VISTA la Determina Dirigenziale n. 8098 del 03 Novembre 2015 con la quale la Regione, dell'Umbria ha preso atto del progetto esecutivo degli "Interventi di messa in sicurezza città di Terni e zona industriale Terni-Narni - III stralcio 3° lotto" e disposto il finanziamento a totale proprio carico, per un importo complessivo di € 4.638.025,24;

VISTO il provvedimento consortile n. 35 del 29/01/2016 con il quale è stato approvato il contratto di appalto dei lavori in argomento con l'impresa ANGELI AGOSTINO per un importo complessivo, iva compresa di € 2.851.114,12;

VISTA la nota regionale n. 224278 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la riduzione del finanziamento ad € 4.291.087,24;

CONSIDERATO CHE in data 02/11/2017 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 4 per la liquidazione del 4° S.A.L. eseguiti come da fattura n. 125 del 25/10/2017 n/s prot. n. 848 del 30/10/2017, per un importo complessivo di € 422.685,10 da liquidarsi entro il mese di Novembre 2017;

CHE secondo quanto disposto dalla citata D.D. 8098/2015 di finanziamento, l'erogazione degli acconti del contributo concesso, avviene a seguito dell'aggiornamento dei dati nel sistema di monitoraggio PAR FSC nel quale deve risultare che l'importo contabilizzato è almeno pari al 90% di quanto già erogato dalla Regione stessa;

CHE per quanto sopra, la Regione Umbria, erogherà un ulteriore acconto di € 429.108,79 entro, di norma, 20 - 30 giorni dall'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente;

- VISTA** la Convenzione per il servizio di Tesoreria del Consorzio, stipulata con Casse di Risparmio dell'Umbria spa, ora Intesa Sanpaolo spa per il triennio 2016-2018 nella quale, all'art. 11 comma 2 stabilisce che "Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, può concedere ulteriori anticipazioni straordinarie di cassa, allo scopo di fronteggiare a temporanee deficienze";
- VISTO** il provvedimento Presidenziale n. 33 del 16 Novembre 2017, ratificato dal C.d.A. con delibera n. 344 del 22 Novembre 2017, con il quale è stata formalmente richiesta l'anticipazione straordinaria di cassa per € 400.000,00 fino al 31 Dicembre 2017;
- TENUTO CONTO** che il Tesoriere ha concesso l'anticipazione richiesta in data 14 Dicembre 2017, che il Consorzio ha provveduto al pagamento all'Impresa Angeli Agostino in data 15 Dicembre 2017 per l'importo di € 422.685,10 e, stante le vacanze Natalizie, la Regione dell'Umbria provvederà all'erogazione dell'importo pari ad € 429.108,79 entro la fine del mese di Gennaio 2018;
- CHE** per quanto sopra è necessario chiedere la proroga dell'anticipazione straordinaria di cassa al 31 Gennaio 2018;
- CONSIDERATO CHE** è stato acquisito il parere di tipo tecnico e 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;
- VISTO** l'art. 23, comma 1), del vigente Statuto;
- ATTESO CHE** non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;
- CHE** ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell'urgenza necessari per l'adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- PRESO ATTO** che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio;
- ATTESO CHE** il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;
- CON** l'assistenza del Direttore dell'Ente;

d e l i b e r a

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di richiedere al Tesoriere del Consorzio, Intesa Sanpaolo – agenzia di Terni una proroga alla scadenza della Anticipazione Straordinaria di Cassa di € 400.000,00 dal 31 Dicembre 2017 al 31 Gennaio 2018 per i motivi descritti in premessa;

- 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/2017/40

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 18/12/2017

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l'urgenza, è stata pubblicata all'albo pretorio il 19/12/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 19/12/2017.

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI