



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 156

OGGETTO: Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2020 pari ad euro 1.800.000,00.

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 20/11/2019 Prot. n. 7987, 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
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 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 S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2020 pari ad euro 1.800.000,00.

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;

CHE la convenzione è stata 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;

TENUTO CONTO CHE nel mese di Novembre 2018 è stata richiesta una offerta, a vari Istituti di Credito, per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2021, e nessuno ha risposto alla richiesta di cui sopra;

CHE l'art. 3 comma 5 della convenzione vigente con l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo prevede che: "il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza della Convenzione, se la stessa non venisse rinnovata (nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere), alle medesime condizioni della presente Convenzione";

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;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 174 del 08/11/2019), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti;



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di richiedere al Tesoriere del Consorzio, Istituto Intesa Sanpaolo SpA, per l'anno 2020, l'anticipazione ordinaria di credito pari ad € 1.800.000,00.

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 pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 27/11/2019 al 11/12/2019 ai sensi della normativa vigente.

Lì 27/12/2019

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA (L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Proposta n. 174 del 08/11/2019

OGGETTO: Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2020 pari ad euro 1.800.000,00.

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;

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;

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;

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;

nel mese di Novembre è stata richiesta una offerta, a vari Istituti di Credito, per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2021, e nessuno ha risposto alla richiesta di cui sopra;

VISTO

l'art. 3 comma 5 della convenzione vigente con l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo prevede che: "il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza della Convenzione, per un periodo massimo di dodici mesi, anche se la Convenzione non venisse rinnovata (nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere), alle medesime condizioni della presente Convenzione";



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE: RAG. DANILO PERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2020 pari ad euro 1.800.000,00.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 174 del 08/11/2019) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 12/11/2019

IL RESPONSABILE
F.to RAG DANILO PERI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 174 del 08/11/2019) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Terni, lì 12/11/2019

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DANILO PERI



CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA
TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 174 del 08/11/2019, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 26/11/2019

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
