



## CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA TERNI

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

### Registro delibere del Consiglio di Amministrazione **ORIGINALE N. 261**

**OGGETTO:** Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo spa - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2019 pari ad euro 1.800.000,00.

**L'anno 2018 il giorno 05 del mese di DICEMBRE** alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 30/11/2018 Prot. n. 9069, è proseguito il Consiglio di Amministrazione del 28/11/2018.

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	Assente
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 spa - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2019 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 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 nessun Istituto ha presentato una offerta;

**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, 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";

**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;

**ATTESO CHE** la spesa è a carico del Consorzio;

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 311 del 05/12/2018 ), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**A TERMINE** dell'art. 20 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;**

di richiedere al Tesoriere del Consorzio, Istituto Intesa Sanpaolo spa, per l'anno 2019, l'anticipazione ordinaria di credito pari ad € 1.800.000,00;

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.

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 all'Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 1 giorno il 06/12/2018 ai sensi della normativa vigente.

Lì 07/12/2018

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. 311 del 05/12/2018

**OGGETTO:** Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo spa - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2019 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 nessun Istituto ha presentato una offerta;

#### VISTO

L'art. 3 comma 5 della convenzione vigente con l'Istituto di credito Intesasanpaolo 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 /RUP/CAPO SETTORE: RAG. DANILO PERI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**OGGETTO:** Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo spa - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2019 pari ad euro 1.800.000,00

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto (n. 311 del 05/12/2018) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 05/12/2018

IL RESPONSABILE  
RAG. DANILO PERI

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 311 del 05/12/2018, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 06/12/2018

IL DIRETTORE  
Dott.ssa CARLA PAGLIARI