

COPIA



**CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE - NERA**  
**TERNI**

Registro delle Deliberazioni del Presidente

delibera Presidenziale  
**Reg. Gen. n. 88 del 14/12/2020**  
**Proposta n. 95 del 10/12/2020**

**OGGETTO:** Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2021 pari ad euro 1.500.000,00

**IL PRESIDENTE**

**CONSIDERATO CHE** il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento n. 137 del 19 Novembre 2020, ha affidato, all'Istituto Intesa Sanpaolo - Agenzia di Terni, il servizio di Tesoreria per n. 3 anni, dal 01/01/2021 al 31/12/2023;

**CHE** la convenzione con il tesoriere è in fase di sottoscrizione e, come da comunicazioni ricevute, sarà definita nei primi giorni del 2021;

**CHE** nel capitolato di gara sono stabiliti tutti i rapporti, condizioni e modalità che saranno riportati nella convenzione da sottoscrivere;

**CHE** l'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo, proponendo l'offerta per l'aggiudicazione del servizio, ha accettato le condizioni riportate nel capitolato, come per altro confermato dall'Istituto stesso, nella quale viene stabilito l'importo dell'anticipazione di cassa pari ad € 1.500.000,00;

**TENUTO CONTO 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, che per l'anno 2021 ammonta ad € 1.500.000,00;

**CHE** l'anticipazione ordinaria dovrà essere a disposizione del Consorzio dal 01 Gennaio 2021;

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 95 del 10/12/2020) contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

**VISTO** l'art. 26, comma 1), del vigente Statuto;

**ATTESO CHE** non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione;

**CHE** il provvedimento riveste carattere di urgenza

**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 – la concessione dell'anticipazione di cassa, per l'anno 2021, pari ad € 1.500.000,00 dal 01/01/2021.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì  
14/12/2020

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 14/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 14/12/2020

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
Proposta n. 95 del 10/12/2020

OGGETTO: Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2021 pari ad euro 1.500.000,00

**CONSIDERATO CHE** il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento n. 137 del 19 Novembre 2020, ha affidato, all'Istituto Intesa Sanpaolo - Agenzia di Terni, il servizio di Tesoreria per n. 3 anni, dal 01/01/2021 al 31/12/2023;

**CHE** la convenzione con il tesoriere è in fase di sottoscrizione e, come da comunicazioni ricevute, sarà definita nei primi giorni del 2021;

**CHE** nel capitolato di gara sono stabiliti tutti i rapporti, condizioni e modalità che saranno riportati nella convenzione da sottoscrivere;

**CHE** l'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo, proponendo l'offerta per l'aggiudicazione del servizio, ha accettato le condizioni riportate nel capitolato, come per altro confermato dall'Istituto stesso, nella quale viene stabilito l'importo dell'anticipazione di cassa pari ad € 1.500.000,00;

**TENUTO CONTO 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, che per l'anno 2021 ammonta ad € 1.500.000,00;

Tutto ciò premesso e considerato si **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** affinché il Presidente possa approvare con apposita Deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.to 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 2021 pari ad euro 1.500.000,00

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Vista la proposta in oggetto (n. 95 del 10/12/2020) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 14/12/2020

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. 95 del 10/12/2020) 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 10/12/2020

IL RESPONSABILE  
F.TO RAG. DANILO PERI

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 95 del 10/12/2020, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 14/12/2020

IL DIRETTORE  
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI