

COPIA



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

Registro delle Deliberazioni del Presidente

delibera Presidenziale  
**Reg. Gen. n. 68 del 03/12/2021**  
**Proposta n. 74 del 01/12/2021**

**OGGETTO:** Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2022 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** nel contratto in essere è prevista un'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 2022 ammonta ad € 1.500.000,00;

**CHE** l'anticipazione ordinaria dovrà essere a disposizione del Consorzio dal 01 Gennaio 2022;

**VISTO** il documento istruttorio sotto riportato (n. 74 del 01/12/2021) 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 in quanto propedeutico alla richiesta dell'attivazione dell'anticipazione di cassa per l'anno 2022;

**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**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di richiedere al Tesoriere del Consorzio – Intesa Sanpaolo – la concessione dell'anticipazione di cassa, per l'anno 2022, pari ad € 1.500.000,00 dal 01/01/2022.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì  
03/12/2021

IL PRESIDENTE  
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 03/12/2021 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 03/12/2021

IL DIRETTORE  
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
Proposta n. 74 del 01/12/2021

OGGETTO: Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2022 pari ad euro 1.500.000,00

VISTI

il provvedimento di CdA n. 137 del 19 Novembre 2020, con il quale il Consorzio 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 nel contratto in essere è prevista un'anticipazione di cassa pari ad € 1.500.000,00;

PRESO ATTO 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 2022 ammonta ad € 1.500.000,00;

l'anticipazione ordinaria dovrà essere a disposizione del Consorzio dal 01 Gennaio 2022

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 - Alessandra Righetti

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**OGGETTO:** Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2022 pari ad euro 1.500.000,00

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Vista la proposta in oggetto (n. 74 del 01/12/2021) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 01/12/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

---

---

**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. 74 del 01/12/2021) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell' Ente

Terni, lì 03/12/2021

IL RESPONSABILE  
F.TO RAG. MASSIMO TROMBETTI

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 74 del 01/12/2021, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 03/12/2021

IL DIRETTORE  
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI

---

---