

COPIA



Registro delle Deliberazioni del Presidente

delibera Presidenziale
Reg. Gen. n. 82 del 21/12/2022
Proposta n. 89 del 20/12/2022

OGGETTO: Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2023 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 2023 ammonta ad € 1.500.000,00;

CHE l'anticipazione ordinaria dovrà essere a disposizione del Consorzio dal 01 Gennaio 2023;

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 89 del 20/12/2022) 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 2023;

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 2023, pari ad € 1.500.000,00 dal 01/01/2023.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì
21/12/2022

IL PRESIDENTE
F.TO DR. MASSIMO MANNI

La presente delibera presidenziale è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio dal 21/12/2022 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 21/12/2022

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 89 del 20/12/2022

OGGETTO: Contratto di Tesoreria con l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Richiesta anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2023 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 2023 ammonta ad € 1.500.000,00;

l'anticipazione ordinaria dovrà essere a disposizione del Consorzio dal 01 Gennaio 2023

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 2023 pari ad euro 1.500.000,00

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 89 del 20/12/2022) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, li 20/12/2022

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. 89 del 20/12/2022) 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 20/12/2022

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA RIGHETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 89 del 20/12/2022, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 20/12/2022

IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa CARLA PAGLIARI
