

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 66/P del 20 OTTOBRE 2020

OGGETTO: Approvazione di Variazioni al Bilancio Preventivo 2020 (8^ VARIAZIONE)

IL PRESIDENTE

VISTA

- la Delibera n.88/CA del 02.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il Bilancio di Previsione 2020 (Regione: D.G.R. n.69 del 12.02.2020);

PREMESSO CHE

- in data 11 marzo 2020 il Direttore Generale dell'OMS dichiarava lo stato di pandemia, in seguito al dilagarsi dei casi di COVID 19 al di fuori della Cina;
- che nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (in Gazzetta Ufficiale n.71 del 17 marzo 2020), coordinato con Legge di conversione 24 aprile 2020, n.27 recante: "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga per l'adozione di decreti legislativi, all'ART.62: "SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI":
 1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020;
- era intenzione del Consorzio, emettere i ruoli di contribuenza anno 2020 e di irrigazione a scorrimento (stagione irrigua 2019), nel mese di aprile 2020, il che avrebbe garantito un'entrata di € 2.051.105,96;
- a causa delle ragioni sopra esposte, in considerazione della sospensione dei servizi di stampa a causa dell'emergenza COVID e soprattutto in considerazione della sospensione di consegna della posta massiva, il Consorzio non ha potuto procedere alla stampa ed alla consegna dei ruoli;
- inoltre, l'emergenza COVID ha comportato un ritardo nell'avvio di progetti già finanziati e, di conseguenza, gli introiti per spese generali a favore del Consorzio;
- per garantire l'attività istituzionale sul territorio e la prosecuzione dei lavori in atto, nonché di quelli in fase di appalto, il Consorzio ha urgenza di liquidità;
- con delibera n.32/P del 13.05.2020 il Presidente deliberava:
 - di dare mandato al Direttore di attivare una procedura a termini degli artt. 4, 17, 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla stipula di un mutuo ipotecario a tasso fisso, della durata massima di 174 mesi, di cui 24 di preammortamento;
 - di approvare la nota di richiesta di preventivo;
 - di approvare l'elenco dei soggetti da contattare;
 - di sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Amministrazione il contratto da sottoscrivere con l'Istituto Bancario che avrà presentato le condizioni migliori;
 - di comunicare al CdA l'approvazione della Delibera, nella prima seduta utile;
- che con Delibera n.63/CA del 25.05.2020:
 - veniva approvato il preventivo del Banco Desio, trasmesso al Consorzio con nota pec del 21.05.2020 alle ore 11,57;
 - si dava mandato al Direttore di attivare tutte le procedure necessarie per il perfezionamento dell'operazione;
 - si dava mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione del contratto di mutuo;
- che le condizioni del mutuo proposte dal Banco Desio prevedono, tra l'altro:
 - importo del mutuo fondiario di € 1.500.000,00 da rimborsare in 156 rate;
 - tasso fisso del 1,10%;
 - ventiquattro rate di preammortamento;
 - restituzione di tutto o in parte del mutuo, senza applicazione di penali;
- che il piano di ammortamento è così sintetizzato:

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

FINANZIAMENTO TASSO FISSO CON 24 MESI DI PREMMORTAMENTO
IMPORTO € 1.500.000,00 - TASSO FISSO 1,10% - DURATA 15 ANNI -
PREMMORTAMENTO 2 ANNO - RATEIZZAZIONE MENSILE -

durata	anno	interessi	capitale	RATA	oneri	TOTALE		rata/mese
10.10.2020	anno 2020	€ 2.893,14	€ -	€ 2.893,14	€ 6,00	€ 2.899,14	€ 1.500.000,00	€ 414,16
	anno 2021	€ 16.499,98	€ -	€ 16.499,98	€ 24,00	€ 16.523,98	€ 1.500.000,00	€ 1.377,00
	anno 2022	€ 16.484,24	€ 17.905,53	€ 34.389,77	€ 24,00	€ 34.413,77	€ 1.482.094,47	€ 2.867,81
	anno 2023	€ 15.758,94	€ 108.124,98	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 1.373.969,49	€ 10.325,66
	anno 2024	€ 14.563,56	€ 109.320,36	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 1.264.649,13	€ 10.325,66
	anno 2025	€ 13.354,95	€ 110.528,97	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 1.154.120,16	€ 10.325,66
	anno 2026	€ 12.132,97	€ 111.750,95	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 1.042.369,21	€ 10.325,66
	anno 2027	€ 10.897,48	€ 112.986,44	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 929.382,77	€ 10.325,66
	anno 2028	€ 9.648,38	€ 114.235,54	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 815.147,23	€ 10.325,66
	anno 2029	€ 8.385,42	€ 115.498,50	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 699.648,73	€ 10.325,66
	anno 2030	€ 7.108,51	€ 116.775,41	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 582.873,32	€ 10.325,66
	anno 2031	€ 5.817,49	€ 118.066,43	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 464.806,89	€ 10.325,66
	anno 2032	€ 4.512,19	€ 119.371,73	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 345.435,16	€ 10.325,66
	anno 2033	€ 3.192,44	€ 120.691,48	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 224.743,68	€ 10.325,66
	anno 2034	€ 1.858,13	€ 122.025,79	€ 123.883,92	€ 24,00	€ 123.907,92	€ 102.717,89	€ 10.325,66
10.10.2035	anno 2035	€ 518,71	€ 102.717,89	€ 103.236,60	€ 20,00	€ 103.256,60	€ -	€ 8.604,72
		€ 143.626,53	€ 1.500.000,00	€ 1.643.626,53	€ 362,00	€ 1.643.988,53		

- che il mutuo in parola, è stato sottoscritto in data 8 ottobre 2020 e pertanto è necessario apportare le variazioni, per poter regolarizzare l'operazione:

MAGGIORI ENTRATE:

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
TITOLO I^ - ENTRATE CORRENTI			
Categoria 1^: Entrate contributive			
Capitolo 20.03: Rate di ammortamento del mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	0,00	2.899,14	2.899,14
TITOLO V^: ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI			
Categoria 14^: ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI			
Capitolo: 811: Erogazione di mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE	0,00	1.502.899,14	1.502.899,14

MAGGIORI SPESE

DESCRIZIONE	PREVISIONE BILANCIO €	VARIAZIONI €	NUOVA PREVISIONE €
TITOLO 1 ^: SPESE CORRENTI			
Categoria 5 ^: ONERI FINANZIARI			
Capitolo: 412: Quota interessi passivi ed oneri, sul mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	0,00	2.899,14	2.899,14
TITOLO III ^: ESTINZIONE DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI			
Categoria 18 ^: RIMBORSO DI MUTUI, PRESTITI ED ANTICIPAZIONI			
Capitolo 893: Mutuo fondiario contratto con il Banco Desio il giorno 8 ottobre 2020	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE	0,00	1.502.899,14	1.502.899,14

VISTO

- il parere di legittimità espresso al riguardo;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19.10.2020;

VISTO

- l'Art.26:
 - **comma 1** - del vigente Statuto consortile il quale stabilisce che in caso di urgenza, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con esclusione delle competenze di cui alle lettere j), m), u), aa) di cui all'Art.23 -
 - **comma 2** - del vigente Statuto consortile stabilisce che tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26, dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di approvare le variazioni degli stanziamenti al Bilancio Preventivo 2020, per i motivi meglio indicati in narrativa e come di seguito specificati:

INTEGRAZIONE CAPITOLO DI ENTRATA		INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA	
Cap.20.03	2.899,14	Cap.412	2.899,14
Cap.811	1.500.000,00	Cap.893	1.500.000,00
totale	1.502.899,14	totale	1.502.899,14

- di sottoporre la presente Delibera alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella riunione immediatamente successiva, a termini del comma 2) dell'Art.26.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 21 ottobre 2020

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 21 ottobre 2020 al 5 novembre 2020.

Spoletto, 21 ottobre 2020

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
