

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 26/P del 21 APRILE 2023

OGGETTO: Richiesta rinnovo anticipazione di cassa al Banco Desio di Spoleto (nell'ambito del Contratto di Tesoreria).

IL PRESIDENTE

VISTA

- la Delibera n.104/CA del 30.11.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il Bilancio di Previsione 2023 (Regione: Atto. n.140 del 15/02/2023);

VISTO

- il contratto di Tesoreria stipulato con la Banca Popolare di Spoleto e approvato dal Consorzio della Bonificazione Umbra con Delibera n.360/D del 21.12.1998;
- l'ART.8 - ANTICIPAZIONE DI CASSA - "Il Tesorerie in caso di mancanza di fondi è tenuto a concedere un'anticipazione di cassa, anche sotto forma di scoperto di conto corrente, previa richiesta del Presidente;

CONSIDERATO

- che con Delibera 42/CA del 29.06.2015 il Consorzio ha approvato la richiesta di una anticipazione di cassa di € 800.000,00 con possibilità di rientro al 28.02.2015 - anticipazione accettata e concessa dalla Banca Popolare;
- che con successiva Deliberazione n.17/P del 15.09.2015 (ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.77/CA del 28.09.2015) il Consorzio chiedeva un'ulteriore anticipazione di cassa, sempre nell'ambito del contratto di Tesoreria, per € 500.000,00 - anticipazione accettata e concessa dalla Banca Popolare;
- che con la sopra indicata Delibera il Consorzio faceva richiesta dell'unificazione della data del presunto rientro delle somme anticipate, pari ad € 1.300.000,00 - alla data del 30.04.2016;
- che con nota del 09.05.2016 la Banca Popolare di Spoleto comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 02.05.2017 - tasso annuo EURIBOR 3 M 360 + 2,500%;
- che con Delibera n.17/P del 18.04.2017 - ratificata con Delibera n.48/CA del 20.06.2017 - il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione, con possibilità di restituzione al 02.05.2018;
- che con nota del 03.05.2017 la Banca Popolare di Spoleto comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 02.05.2018 - tasso EURIBOR 3 M 360 + 2,500%;
- che con successivo "Accordo di modifica delle condizioni di contratto", datato 09.05.2017, il tasso debitore è stato modificato in MEDIA EUR 3 M 365 + 1,90 - validità all'01.01.2018;
- che con Delibera 18/CA del 16.04.2018 il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 02.05.2019;
- che con nota dell'08.05.2018 la Banca Popolare di Spoleto comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 - tasso EURIBOR 3 M 360 + 1,30% fino al 31.08.2018;
- che con successivo "Accordo di modifica delle condizioni di contratto", datato 08.05.2018, il tasso debitore è stato modificato, con decorrenza 01.09.2018, in EURIBOR 3 M 360 + 1,90;
- che con Delibera 17/P del 15.04.2019 - ratificata con Delibera 41/CA del 06.05.2019 - il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione, con possibilità di restituzione al 02.05.2020;
- che con nota del 06.05.2019 la Banca Popolare di Spoleto comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza al 04.05.2020 - tasso annuo EURIBOR 3 M 360 + 1,90%;
- che con Delibera 15/P del 23.03.2020 - ratificata con Delibera n.44/CA del 26.03.2020 - il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2021;
- che con nota del 28.04.2020 il Banco Desio comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 03.05.2021 - tasso annuo EURIBOR 3 M, 360 (PUNTUALE) + 1,90%;
- che con Delibera 19/P del 20.04.2021 - ratificata con Delibera n.36/CA del 03.05.2021 il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2022;
- che con nota del 03.05.2021 il Banco Desio comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 03.05.2022 - tasso annuo EURIBOR 3 M, 360 (PUNTUALE) + 1,90%;

del.

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

- che con Delibera 26/P del 11.04.2022 - ratificata con Delibera n.42/CA del 16.05.2022 il Consorzio chiedeva il rinnovo dell'anticipazione di cassa, con possibilità di restituzione al 03.05.2023;
- che con nota del 10.05.2022 il Banco Desio comunicava la concessione dell'affidamento di € 1.300.000,00 con scadenza 03.05.2023 – tasso annuo EURIBOR 3 M, 360 (PUNTUALE) + 1,90%;

ATTESO

- che alla data del 21 aprile 2023 l'anticipazione concessa il 10.05.2022 di € 1.300.000,00 non è stata utilizzata;
- che il Fondo di cassa presente in Tesoreria è così costituito:

c/12043 – di Tesoreria -	Conto principale	€ 1.342.571,79
c/110100 -	Sottoconto di Tesoreria – vincolato su richiesta del Ministero	€ 14.354,47
c/239500 -	Sottoconto di Tesoreria – vincolato su richiesta del Ministero	€ 43.740,11

- che la giacenza del c/12043 è costituita in gran parte da anticipazioni concesse dalla Regione Umbria per l'esecuzione dei lavori in concessione; importi che verranno recuperati sulla base di stati di avanzamento;
- che i ruoli di irrigazione, stagione irrigua 2023 (per gli impianti a pioggia) verranno emessi per l'importo presunto € 466.513,00 con scadenza presunta 31 ottobre 2023;
- che i ruoli di contribuenza 2023 ed irrigazione (stagione 2022 a scorrimento), verranno emessi con scadenza 31 maggio 2023 – per l'importo complessivo di € 2.093.652,93;
- che inoltre il Consorzio dovrà a breve, provvedere al pagamento di fatture relative a forniture diverse;

CONSIDERATO

- il Consorzio alla data odierna non ha utilizzato l'importo messo a disposizione dal Banco Desio, il 10.05.2022, per € 1.300.000,00;
- che la disponibilità di cassa è molto esigua, essendo costituita in gran parte da anticipazioni ricevute per l'esecuzione di lavori in concessione;
- che i ruoli di contribuenza verranno riscossi in data 31 maggio 2023;
- che pertanto si rende necessario avere disponibilità finanziarie per far fronte agli impegni assunti dal Consorzio, per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;

RAVVISATI

- i motivi di urgenza, derivanti dalla necessità di rinnovare l'anticipazione di cassa per far fronte agli impegni finanziari in essere, in mancanza, allo stato attuale, della riscossione dei ruoli di contribuenza 2023 e di irrigazione a scorrimento, considerando che non è possibile convocare il Consiglio di Amministrazione in tempi brevi

IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 23 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di richiedere al Banco Desio il rinnovo dell'anticipazione di cassa concessa con nota del 10.05.2022 – nell'ambito del contratto di Tesoreria – di € 1.300.000,00;
- di richiedere la restituzione delle somme anticipate, di € 1.300.000,00, alla data del 03.05.2024;
- di ratificare la presente Delibera nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, con l'impegno di trasmetterla al Banco Desio.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Paolo Montioni
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 28 aprile 2023

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 28 aprile 2023 al 13 maggio 2023.

Spoletto, 28 aprile 2023

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
