

OGGETTO: Richiesta rinnovo anticipazione di cassa alla Banca Popolare di Spoleto (nell'ambito del Contratto di Tesoreria).

VISTA

- la Delibera n.92/CA del 29.11.2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava il Bilancio di Previsione 2018 (Regione: D.G.R. n.117 del 12.02.2018);

VISTO

- il contratto di Tesoreria stipulato con la Banca Popolare di Spoleto, 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 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 3.5.2017 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.

ATTESO

- che alla data del 09.04.2018 il Consorzio ha restituito l'importo anticipato di € 1.300.000,00 – con un saldo contabile di € 385.108,87;
- che il reintegro dell'anticipazione concessa, è stato possibile, in virtù di quella concessa dalla Regione Umbria, sul finanziamento: "Messa in sicurezza della città di Foligno" per € 1.000.000,00 (Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del rischio idrogeologico n.18 del 28.04.2017 – con il quale si assegna al Consorzio – quale Ente Attuatore – il finanziamento di complessivi € 31.800.000,00);
- che a breve, il Consorzio dovrà iniziare ad effettuare i pagamenti, relativi alla redazione del progetto definitivo. Per la sua elaborazione, è stato necessario affidare i seguenti lavori e servizi tecnici, strumentali e specialistici di supporto alla progettazione, per i quali si indica una prima stima di costo, al netto dell'IVA ed eventuali oneri previdenziali:

Rilievi topografici delle aree interessate, frazionamento catastali e pieno supporto alla redazione degli atti notarili conseguenti all'attività espropriativa	100.000,00
Lavori e servizi per indagini geognostiche e saggi esplorativi in situ, caratterizzazione fisico-meccanica delle terre e analisi di laboratorio finalizzate al riutilizzo delle terre	240.000,00
Relazione pedologica ed agronomica sull'area interessata dalla cassa di laminazione	14.000,00
Servizi di valutazione e stime immobiliari a supporto dell'attività espropriativa	32.000,00
Servizi per lo studio di valutazione di impatto ambientale (qualora il progetto venga dichiarato assoggettabile a V.I.A.)	30.000,00
Attività di verifica e validazione per le due fasi progettuali da espletare: definitivo ed esecutivo	11.000,00
Importo al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali – ove dovuto -	526.000,00

Tali importi sono stati desunti dalla Delibera Presidenziale n.57 del 13.11.2017 –

- che il Consorzio dovrà a breve, provvedere al pagamento di alcuni stati di avanzamento, alle Imprese esecutrici:
 - Erosione spondale / officiosità idraulica - terzo piano di interventi: Ripristino erosione spondale sul Fiume Topino in Loc. Foro – per € 81.497,82 –
 - Sistemazione idraulica Fiume Topino e Torrente Chiona - definitivo 1 ^ stralcio - (Accordo di Programma Quadro) - progetto n.616/2005 - PROGETTO ESECUTIVO N.675/A – per € 189.592,12-.
- che l'emissione dei ruoli di contribuenza avverrà sicuramente in data successiva alla scadenza dell'anticipazione (02.05.2018), non essendo ancora stato emesso il ruolo.

CONSIDERATO

- che per i motivi sopra esposti, non si potrà far fronte alla restituzione dell'anticipazione, con scadenza 02.05.2018 e pertanto si deve chiedere il rinnovo di quella concessa, di € 1.300.000,00 con possibilità di restituzione al 02.05.2019.

VISTO

- il parere di legittimità espresso al riguardo;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell'art. 20 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta ed all'unanimità;

DELIBERA

- di approvare la richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa, concessa dalla Banca Popolare di Spoleto, a termini dell'Art.8 del contratto di Tesoreria, concessa dallo stesso Istituto, in data 3 maggio 2017 – per l'importo di € 1.300.000,00 e possibilità di rientro entro il 02.05.2019-.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to