

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 17/P del 15 APRILE 2019

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

IL PRESIDENTE

VISTA

- la Delibera n.69/CA del 26.11.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il Bilancio di Previsione 2019 (Regione: D.G.R. n.343 del 25.03.2019);
- 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;

DATO ATTO

- 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;

ATTESO

- che alla data del 9 aprile 2019 la disponibilità residua dell'anticipazione è di € 393.801,14 e pertanto non sarà possibile, alla scadenza del 2 maggio 2019 restituire l'intero importo;
- che i ruoli di irrigazione 2019 (per gli impianti a pioggia) sono stati emessi per l'importo di € 465.666,00 con scadenza 31 marzo / 30 aprile;
- che i ruoli di contribuzione anno 2019 ed irrigazione (a scorrimento) verranno emessi con scadenza 15 giugno 2019 - per l'importo complessivo di € 2.040.706,06;
- che tale mancata entrata di circa € 2 milioni di euro (tra contributi di bonifica e rimborso spese della stagione irrigua 2018), comporta una deficienza di cassa che non permette di far fronte ai pagamenti, alla scadenza stabilite;

CONSIDERATO

- il Consorzio ha ottemperato in parte al riversamento degli importi anticipati, infatti, alla odierna, il Consorzio ha una disponibilità di scoperto di € 393.801,14;

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

- che il Consorzio alla data del 02.05.2019 non potrà restituire integralmente l'importo anticipato, dovendo far fronte, a breve, a diversi pagamenti;
- che per il motivi sopra indicati il Consorzio è costretto a rinnovare la richiesta di anticipazione per l'importo di € 1.300.000,00 – con possibilità di rientro entro il 02.05.2020;

VISTO

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

RITENUTO

- che non è possibile convocare il Consiglio di Amministrazione in tempi brevi e pertanto prima della data del 2 maggio 2019;

RAVVISATI

- i motivi di urgenza, derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni finanziari in essere, in mancanza, allo stato attuale, della riscossione dei ruoli di contribuzione 2019 e di irrigazione (emessi per gli impianti a pioggia, ma non ancora riscossi – ultima rata 20 aprile 2019);

IL PRESIDENTE

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

DELIBERA

- di approvare la richiesta alla Banca Popolare di Spoleto per il rinnovo dell'anticipazione di cassa concessa con nota del 08.05.2018 – nell'ambito del contratto di Tesoreria – di € 1.300.000,00;
- di approvare la richiesta di restituzione delle somme anticipate, di € 1.300.000,00, alla data del 02.05.2020;
- di ratificare la presente Delibera nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, con l'impegno di trasmetterla alla Banca Popolare di Spoleto.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 16 aprile 2019

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è stata pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 16 al 30 aprile 2019.

Spoletto, 30 aprile 2019

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
