

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N°15/P DEL 23 MARZO 2020

OGGETTO: Richiesta rinnovo anticipazione di cassa (nell'ambito del Contratto di Tesoreria), concessa dalla Banca Popolare di Spoleto - ora Banco Desio, in seguito alla fusione per incorporazione, dal luglio 2019.

VISTA

- la Delibera n.88/CA del 2 dicembre 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);

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 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 n.17/P del 15.04.2019 - ratificata con Delibera n.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 - tasso EURIBOR 3M 360 + 1,90% fino al 4 maggio 2020;

ATTESO

- che alla data del 23 marzo 2020 la disponibilità residua dell'anticipazione è di € 807.395,32 e pertanto non sarà possibile, alla scadenza del 4 maggio 2020 restituire l'intero importo;
- che i ruoli di irrigazione 2020 (per gli impianti a pioggia) sono stati emessi per l'importo di € 471.036,00 con scadenza 31 marzo / 30 aprile;
- che la prima scadenza di detti ruoli è stata prorogata al 15.04.2020 a causa dell'emergenza coronavirus;

del.

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

- che i ruoli di contribuenza anno 2020 ed irrigazione (a scorrimento - stagione irrigua 2019) verranno emessi presumibilmente con scadenza 30 maggio 2020 - per l'importo complessivo di € 2.040.133,81;
- che era intenzione del Consorzio emettere i sopra indicati ruoli nel mese di aprile, ma ciò non sarà possibile, a causa della grave crisi sanitaria che sta attraversando il nostro Paese;
- che tale mancata entrata di circa € 2 milioni di euro (tra contributi di bonifica e rimborso spese della stagione irrigua 2019 - impianti a scorrimento), comporta una deficienza di cassa che non permetterà di far fronte alla restituzione, alla scadenza stabilita;

CONSIDERATO

- che il Consorzio ha ottemperato in parte al riversamento degli importi anticipati, infatti, alla odierna, il Consorzio ha una disponibilità di scoperto di € 807.395,32;
- che il Consorzio alla data del 04.05.2020 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 03.05.2021;

VISTO

- l'art.23:
 - **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) di cui all'Art.20 -
 - **comma 2** - del vigente Statuto consortile stabilisce che tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;
 - **comma 3** - costituiscono casi di indifferibilità ed urgenza quelli il cui ritardo può arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio;
- che presumibilmente non sarà possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, in tempi brevi, sempre a causa dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese, e pertanto prima della data del 4 maggio 2020;

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 contribuenza 2020 e di irrigazione (emessi per gli impianti a pioggia, ma non ancora riscossi - ultima rata 30 aprile 2020) e nel contempo, dare un tempo adeguato agli Uffici del Banco Desio di istruire le pratiche necessarie, considerando le difficoltà operative, causate dall'emergenza sanitaria del Paese;

IL PRESIDENTE

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

DELIBERA

- di richiedere al Banco Desio (attuale Tesoriere del Consorzio, in seguito alla fusione per incorporazione, dal luglio 2019, della Banca Popolare di Spoleto) il rinnovo dell'anticipazione di cassa concessa con nota del 06.05.2019 - 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 03.05.2021;
- 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, 24 marzo 2020

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 24 marzo 2020 al 8 aprile 2020.

Spoletto, 8 aprile 2020

IL FUNZIONARIO
Dott. Alessio Morosi
F.to
