

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N°19/P del 20 aprile 2021

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

### IL PRESIDENTE

#### VISTA

- la Delibera n.101/CA del 01.12.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il Bilancio di Previsione 2021 (Regione: D.G.R. n.30 del 20.01.2021);

#### VISTO

- il contratto di Tesoreria stipulato con la Banca Popolare di Spoleto, è stato 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%;

### ATTESO

- che alla data del 20 aprile 2021 l'anticipazione concessa di il 28.04.2020 di € 1.300.000,00 è stata integralmente restituita;

del.

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

- che il Fondo di cassa presente in Tesoreria è così costituito:

c/12043 - di Tesoreria -	Conto principale	€ 597.266,60
c/110100 -	Sottoconto di Tesoreria - vincolato su richiesta del Ministero	€ 1.984.008,57
c/239500 -	Sottoconto di Tesoreria - vincolato su richiesta del Ministero	€ 43.739,45

- 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 2020 (per gli impianti a pioggia) sono stati emessi per l'importo di € 474.136,00 con scadenza 31 marzo / 30 aprile 2021;
- che i ruoli di contribuzione 2021 ed irrigazione, stagione irrigua 2020 (a scorrimento), verranno emessi presumibilmente con scadenza 30 giugno 2021 - per l'importo complessivo di € 2.072.194,91;
- che inoltre il Consorzio dovrà a breve, provvedere al pagamento di fatture relative a forniture diverse;

#### CONSIDERATO

- che il Consorzio alla data odierna ha integralmente restituito l'importo anticipato dal Banco Desio 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 contribuzione verranno riscossi presumibilmente al 30 giugno 2021;
- che pertanto si rende necessario avere disponibilità finanziarie per far fronte agli impegni assunti dal Consorzio, per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;

#### VISTO

- l'art.26, il quale prevede che:  
*"1) 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.*  
*2) Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva."*;
- che non è possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, in tempi brevi;

#### 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 2021 e di irrigazione a scorrimento;

#### IL PRESIDENTE

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

#### DELIBERA

- di richiedere al Banco Desio il rinnovo dell'anticipazione di cassa concessa con nota del 03.05.2021 - 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 04.05.2022;
- 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, 21 aprile 2021

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 aprile 2021 al 6 maggio 2021.

Spoletto, 21 aprile 2021

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to

---