Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 129

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2023 - Autorizzazione alla variazione del Bilancio sia parte Entrate che parte Uscite per quote non iscritte in sede di previsione per acquisto immobile da adibire a sede consortile

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con nota in data 22/11/2023 Prot. n. 9789, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Risultano:

		Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO	Presidente del C.d.A	Presente
MALVETANI GIUSEPPE	Vice Presidente del C.d.A	Presente
MONTORI MORENO	Componente del C.d.A	Assente
CIARDO GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
TAMBURINI SERGIO	Componente del C.d.A	Assente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Presente
MONTANI GIOVANNI	Componente del C.d.A	Presente
REGIONE LAZIO PRESIDENTE GIUNTA O SUO DELEGATO	Componente del C.d.A	Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio di Amministrazione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2023 - Autorizzazione alla variazione del Bilancio sia parte Entrate che parte Uscite per quote non iscritte in sede di previsione per acquisto immobile da adibire a sede consortile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il provvedimento di CdA n. 59 del 18/05/2023 avente per oggetto "acquisto sede consortile, verifica nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Nomina consiglieri per trattativa e conseguenti attività";

VISTO il provvedimento di CdA n. 84 del 07/08/2023 avente per oggetto "adempimenti propedeutici all'acquisto della sede consortile – mandato al Presidente";

ATTESO CHE nel provvedimento in parola è inoltre inserita la data entro cui l'atto di compravendita dell'immobile, da adibire a sede consortile, deve essere sottoscritto, ossia il 31/12/2023;

CHE gli Uffici non hanno provveduto, nonostante la scadenza indicata, ad effettuare i necessari stanziamenti di fondi in quanto non sono state note e chiare le condizioni per l'acquisto;

CONSIDERATO CHE il prezzo di acquisto pattuito dell'immobile di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni è di € 1.650.000,00 da corrispondere per € 10.000,00 alla sottoscrizione del preliminare di compravendita ed il rimanente alla sottoscrizione dell'atto di acquisto;

CHE l'immobile in argomento necessita di interventi di ristrutturazione per un ammontare stimato di € 600.000,00;

AVUTO PRESENTE CHE per quanto sopra il Consorzio finanzierà l'acquisto con l'accensione di un mutuo chirografario di durata trentennale a tasso fisso presso Cassa Depositi e Prestiti d'importo pari ad € 2.000.000,00 così ripartiti:

€ 1.640.000,00	saldo costo di acquisto
€ 360.000,00	quota spese di ristrutturazione
€ 2.000.000,00	

CHE il mutuo chirografario in parola è garantito da pegno di € 300.000,00 sull'anticipazione ordinaria di cassa erogata dal Tesoriere del Consorzio, Istituto Intesa San Paolo;

CHE si rende necessario procedere alla variazione di stanziamento dei capitoli interessati sia di parte entrate che di parte uscite e precisamente:

VARIAZIONE PARTE ENTRATE PER EROGAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO

CAPITOLO 150010 "ENTRATE PER ACCENSIONE DI MUTUI PLURIENNALI" € 2.000.000,00

CAPITOLO 660150 "RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI" € 300.000,00

VARIAZIONE PARTE USCITE PER ACQUISTO IMMOBILE

CAPITOLO 150020 "ACQUISTO IMMOBILI (SEDE)" € 2.000.000,00

CAPITOLO 440150 "COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI" € 300.000,00

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 151 del 22/11/2023), contenente i pareri in ordine alla Regolarità Tecnica, Contabile ed Amministrativa in esso espressi;

A TERMINE dell'art. 23 dello Statuto consorziale vigente;

CON l'assistenza del Direttore dell'Ente;

All'unanimità di voti

d e l i b e r a

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare la seguente variazione al bilancio:

VARIAZIONE PARTE ENTRATE PER EROGAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO

CAPITOLO 150010 "ENTRATE PER ACCENSIONE DI MUTUI PLURIENNALI" € 2.000.000,00

CAPITOLO 660150 "RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI" € 300.000,00

VARIAZIONE PARTE USCITE PER ACQUISTO IMMOBILE

CAPITOLO 150020 “ACQUISTO IMMOBILI (SEDE)” € 2.000.000,00

CAPITOLO 440150 “COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI” € 300.000,00

3) il perfezionamento del presente provvedimento avverrà ad intervenuta approvazione da parte dell’Organo di Controllo della Regione dell’Umbria;

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to DR. MASSIMO MANNI

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 28/11/2023 al 12/12/2023 ai sensi della normativa vigente.

Lì 28/11/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA
(L.R. Umbria n.30/2004)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 151 del 22/11/2023

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2023 - Autorizzazione alla variazione del Bilancio sia parte Entrate che parte Uscite per quote non iscritte in sede di previsione per acquisto immobile da adibire a sede consortile

VISTI

il provvedimento di CdA n. 59 del 18/05/2023 avente per oggetto "acquisto sede consortile, verifica nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Nomina consiglieri per trattativa e conseguenti attività";

il provvedimento di CdA n. 84 del 07/08/2023 avente per oggetto "adempimenti propedeutici all'acquisto della sede consortile – mandato al Presidente";

che in quest'ultimo provvedimento in parola è inoltre inserita la data entro cui l'atto di compravendita dell'immobile, da adibire a sede consortile, deve essere sottoscritto, ossia il 31/12/2023;

CONSIDERATO CHE

gli Uffici non hanno provveduto, nonostante la scadenza indicata, ad effettuare i necessari stanziamenti di fondi in quanto non sono state note e chiare le condizioni per l'acquisto;

il prezzo di acquisto pattuito dell'immobile di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni è di € 1.650.000,00 da corrispondere per € 10.000,00 alla sottoscrizione del preliminare di compravendita ed il rimanente alla sottoscrizione dell'atto di acquisto;

l'immobile in argomento necessita di interventi di ristrutturazione per un ammontare stimato di € 600.000,00;

PRESO ATTO CHE

il Consorzio finanzierà l'acquisto con l'accensione di un mutuo chirografario di durata trentennale a tasso fisso presso Cassa Depositi e Prestiti d'importo pari ad € 2.000.000,00 così ripartiti:

€ 1.640.000,00 saldo costo di acquisto
€ 360.000,00 quota spese di ristrutturazione
_____

€ 2.000.000,00

il mutuo chirografario in parola è garantito da pegno di € 300.000,00 sull'anticipazione ordinaria di cassa erogata dal Tesoriere del Consorzio, Istituto Intesa San Paolo;

si rende necessario procedere alla variazione di stanziamento dei capitoli interessati sia di parte entrate che di parte uscite e precisamente:

VARIAZIONE PARTE ENTRATE PER EROGAZIONE MUTUO CHIROGRAFARIO

CAPITOLO 150010 "ENTRATE PER ACCENSIONE DI MUTUI PLURIENNALI" € 2.000.000,00

CAPITOLO 660150 "RECUPERO DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI" € 300.000,00

VARIAZIONE PARTE USCITE PER ACQUISTO IMMOBILE

CAPITOLO 150020 "ACQUISTO IMMOBILI (SEDE)" € 2.000.000,00

CAPITOLO 440150 "COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI" € 300.000,00

Tutto ciò premesso e considerato si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE affinché il C.d.A. possa approvare con apposita deliberazione la presente proposta.

L'ISTRUTTORE /RUP/CAPO SETTORE: F.to Alessandra Righetti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2023 - Autorizzazione alla variazione del Bilancio sia parte Entrate che parte Uscite per quote non iscritte in sede di previsione per acquisto immobile da adibire a sede consortile

---

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 151 del 22/11/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 23/11/2023

IL RESPONSABILE
F.to MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.16 c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con DGR Umbria n. 510 del 07-02-1994;

Vista la proposta in oggetto (n. 151 del 22/11/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si attesta che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'Ente

Terni, lì 23/11/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 151 del 22/11/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 27/11/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
