Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE N. 161

OGGETTO: Acquisto immobile da adibire a sede consortile - Autorizzazione alla stipula di un contratto di pegno a garanzia del mutuo chirografario per il finanziamento concesso da Cassa Depositi e Prestiti - Mandato al Presidente

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di DICEMBRE alle ore 09:00, in seconda convocazione, a seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con telegramma in data 13/12/2023 Prot. n. 10341, 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	Presente
ROMOLI ALESSANDRO	Componente del C.d.A	Assente
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: Acquisto immobile da adibire a sede consortile - Autorizzazione alla stipula di un contratto di pegno a garanzia del mutuo chirografario per il finanziamento concesso da Cassa Depositi e Prestiti - Mandato al Presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il provvedimento di CdA n. 59 del 18/5/2023 avente per oggetto "acquisto sede consortile, verifica nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Nomina consiglieri per la trattativa e conseguenti attività;

VISTO il provvedimento di CdA n. 84 del 7/8/2023 avente per oggetto "adempimenti propedeutici all'acquisto della sede consortile – mandato al Presidente";

AVUTO PRESENTE CHE l'operazione di acquisto dell'immobile può essere effettuata previa accensione di un mutuo che, dopo indagine di mercato svolta dagli uffici consortili, è stato individuato nel mutuo chirografario offerto da Cassa Depositi e Prestiti. Detta forma di finanziamento oltre che vantaggiosa dal punto di vista del tasso applicato, fisso, risulta ottimale anche per la concessione del 100% dell'importo e per la durata concessa di 30 anni;

CHE l'importo complessivo del mutuo in parola è di € 2.000.000,00;

CHE a fronte di tale finanziamento è richiesta la garanzia di un pegno su saldo creditorio costituito da somme da vincolarsi in un apposito conto corrente da accendere presso un Istituto di Credito;

ATTESO CHE il Consorzio ha richiesto al proprio Tesoriere l'attivazione di un conto corrente oppignorato nel quale versare l'importo del pegno che si costituirà con apposito contratto di pegno da stipularsi tra il Consorzio e CDP dinanzi al Notaio Filippetti di Terni;

CHE l'importo del pegno è di € 308.661,10, così come comunicato da CDP in data 5/12/2023;

CHE unico beneficiario del conto corrente oppignorato sopra detto è Cassa Depositi e Prestiti. Non costituiscono oggetto del pegno gli interessi maturati e maturandi sul saldo creditorio che restano nella piena e libera disponibilità del Consorzio;

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio;

consorzio di bonifica
teverenera

Registro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

VISTO il documento istruttorio sotto riportato (n. 170 del 06/12/2023), 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 stipulare un contratto di pegno, a garanzia dell'accensione di un mutuo chirografario con CDP, per l'importo di € 308.661,10 da versare su c/c oppignorato IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx appositamente acceso presso il Tesoriere del Consorzio;

3) di procedere all'impegno ed al versamento di € 308.661,10 per la costituzione del pegno, ed all'accertamento di € 308.661,10 per la successiva estinzione dello stesso;

4) di dare mandato al Presidente alla stipula del contratto di pegno e a tutte le attività necessarie al perfezionamento dell'operazione

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 16/12/2023 al 30/12/2023 ai sensi della normativa vigente.

Lì 16/12/2023

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Proposta n. 170 del 06/12/2023

OGGETTO: Acquisto immobile da adibire a sede consortile - Autorizzazione alla stipula di un contratto di pegno a garanzia del mutuo chirografario per il finanziamento concesso da Cassa Depositi e Prestiti - Mandato al Presidente

VISTO

il provvedimento di CdA n. 59 del 18/5/2023 avente per oggetto "acquisto sede consortile, verifica nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Nomina consiglieri per la trattativa e conseguenti attività;

il provvedimento di CdA n. 84 del 7/8/2023 avente per oggetto "adempimenti propedeutici all'acquisto della sede consortile – mandato al Presidente";

CONSIDERATO CHE

l'operazione di acquisto dell'immobile può essere effettuata previa accensione di un mutuo che, dopo indagine di mercato svolta dagli uffici consortili, è stato individuato nel mutuo chirografario offerto da Cassa Depositi e Prestiti. Detta forma di finanziamento oltre che vantaggiosa dal punto di vista del tasso applicato, fisso, risulta ottimale anche per la concessione del 100% dell'importo e per la durata concessa di 30 anni;

l'importo complessivo del mutuo in parola è di € 2.000.000,00;

a fronte di tale finanziamento è richiesta la garanzia di un pegno su saldo creditorio costituito da somme da vincolarsi in un apposito conto corrente da accendere presso un Istituto di Credito;

il Consorzio ha richiesto al proprio Tesoriere l'attivazione di un conto corrente oppignorato nel quale versare l'importo del pegno che si costituirà con apposito contratto di pegno da stipularsi tra il Consorzio e CDP dinanzi al Notaio Filippetti di Terni;

PRESO ATTO CHE

l'importo del pegno è di € 308.661,10 così come comunicato da CDP in data 5/12/2023;

unico beneficiario del conto corrente oppignorato sopra detto è Cassa Depositi e Prestiti. Non costituiscono oggetto del pegno gli interessi maturati e maturandi sul saldo creditorio che restano nella piena e libera disponibilità del Consorzio;

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 Massimo Trombetti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: Acquisto immobile da adibire a sede consortile - Autorizzazione alla stipula di un contratto di pegno a garanzia del mutuo chirografario per il finanziamento concesso da Cassa Depositi e Prestiti - Mandato al Presidente

---

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta in oggetto (n. 170 del 06/12/2023) si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità Tecnica della stessa.

Terni, lì 16/12/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG. 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. 170 del 06/12/2023) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura di spesa, e si procede ad **IMPUTARE:**

La spesa relativa di € 300.000,00 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:

Cap. 440150 (Esercizio 2023) - Impegno n. 539

La spesa relativa di € 8.661,10 al competente Capitolo di bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità e precisamente:
Cap. 440150 (Esercizio 2023) - Impegno n. 540

L'accertamento di € 300.000,00 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 660150 (Esercizio 2023) - Accertamento n. 132

L'accertamento di € 8.661,10 di cui al precedente punto al capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - PARTE ENTRATE - di seguito riportato e precisamente:
Cap. 660150 (Esercizio 2023) - Accertamento n. 133

Terni, lì 16/12/2023

IL RESPONSABILE
F.to RAG. MASSIMO TROMBETTI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore Dott.ssa Carla Pagliari, vista la proposta in oggetto n. 170 del 06/12/2023, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Amministrativa della stessa.

Terni, lì 16/12/2023

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa CARLA PAGLIARI
