



DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 642 IN DATA 30 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: RINNOVO FIDO PER LARGO DI CASSA

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
11/2023

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre alle ore 15:00 in seconda convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 24 novembre 2023 prot. n° 3554.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri: presenti n° 4 assenti n° 3

		PRESENTI	ASSENTI
1) MORI MARIO	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) BELLEZZA MARCELLO	Vice-Presidente Vicario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) DI GIROLAMO VALENTINO	Vice-Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) BACCHIO ALBERTO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) CROCE CRISTINA	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) COTTINI ROBERTO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) MARAVALLE GIAN LUIGI	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:

		PRESENTI	ASSENTI
1) SIMONI RICCARDO	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) SABBA ROSANNA	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) PORFIDO ALBERICO	Revisore Effett.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- visto il testo della Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria tra la Filiale del Monte dei Paschi di Siena di Chiusi e questo Consorzio di Bonifica in data 26 marzo 2018 che, all'art. 9, tratta dell'eventuale anticipazione di tesoreria;
- atteso che, per l'esercizio 2024, le entrate contributive previste ammontano a complessivi Euro 1.775.000,00, le entrate derivanti dal recupero di spese generali per la realizzazione di opere in concessione e manutenzione ammontano ad Euro 207.113,85, le entrate derivanti da introiti diversi ed eventuali e partite compensative ammontano ad Euro 13.015,30, per un totale complessivo di Euro 1.995.129,15;
- considerato che peculiare funzione del Consorzio è quella di progettare ed eseguire opere pubbliche di bonifica finanziate dalla pubblica amministrazione a consuntivo, inclusa la componente di spese generali anticipate dal Consorzio nella fase di studio, progettazione ed esecuzione, e che pertanto necessita di una ricorrente anticipazione di spesa e di una sufficiente liquidità conseguibile attraverso il fido per largo di cassa riferito ai crediti per spese generali, ai contributi consortili ed ai trasferimenti da parte della Regione Umbria;
- dato atto che al fido di cassa si farà ricorso solo ed esclusivamente per necessità inderogabili;
- visti:
 - il Codice etico;
 - l'art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

- 1) di chiedere al Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione (SI), per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, il finanziamento di Euro 1.995.129,15;
- 2) di dichiarare che la presente delibera diventa efficace ed immediatamente esecutiva a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione nell'albo online del Consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo

Chiusi Stazione, li 1° dicembre 2023

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 1° dicembre 2023 al 15 dicembre 2023.

Chiusi Stazione, li 1° dicembre 2023

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)