



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Presidente</i>	<i>Virginia Taschini</i>	Presente
<i>Vicepresidente</i>	<i>Camillo Brena</i>	Presente
<i>Componente</i>	<i>Matteo Pozzati</i>	Presente
<i>“</i>	<i>Federica Vidali</i>	Presente
<i>Rappresentante Regionale</i>	<i>Nicola Salvatore</i>	Assente giustificato
<i>Presidente della Consulta dei Sindaci</i>	<i>Michele Grossato</i>	Assente giustificato
<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Silvano Finotti</i>	Presente

Deliberazione n. 14/CDA del 27.02.2025

OGGETTO: *servizio di tesoreria: anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 11 della Convenzione vigente*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE il Consorzio di Bonifica Delta del Po ha in corso diversi lavori in concessione affidati da enti pubblici, tra cui la Regione del Veneto, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Cultura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.

-CHE tali lavori sono finanziati su diverse linee programmatiche, tra cui PNRR, Piano Invasi e FSC, e prevedono specifici stati di avanzamento lavori (SAL) che necessitano di pagamenti immediati;

-CHE il fido ordinario concesso dal Tesoriere, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Convenzione di Tesoreria, ammonta a euro 9.443.000,00;

-CHE, tuttavia, la disponibilità effettiva di fido su conto libero è limitata, mentre sul conto vincolato risultano somme relative ad anticipazioni di lavori in concessione che non sono riferite ai lavori per i quali si rende necessario pagare i prossimi stati di avanzamento;

-CHE lavori in concessione da eseguire non presentano al momento un saldo vincolato positivo, in quanto non sono stati oggetto di anticipazione da parte del committente, rendendo necessario un ulteriore supporto finanziario per garantirne la continuità operativa;

-CHE nei prossimi mesi il Consorzio dovrà sostenere pagamenti per avanzamenti lavori, per i quali è necessario garantire adeguate coperture finanziarie;

-CHE il servizio di tesoreria è attualmente gestito dall'A.T.I. Banca Adria Colli Euganei Credito

Cooperativo – Società Cooperativa e Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., in base alla convenzione stipulata con il Consorzio e successivamente prorogata fino al 31.12.2026.

CONSIDERATO

-CHE ai sensi dell'art. 11, c. 2, della Convenzione di Tesoreria, per far fronte a esigenze straordinarie connesse alla dinamica dei pagamenti relativi alle opere in concessione, il Tesoriere può concedere anticipazioni straordinarie previa apposita deliberazione del Consorzio;

-CHE il Consorzio intende pertanto richiedere un'anticipazione straordinaria di euro 10.000.000,00 per sostenere i pagamenti dei SAL previsti nel cronoprogramma, garantendo la regolare esecuzione dei lavori in corso;

RITENUTO INDISPENSABILE richiedere al Tesoriere l'anticipazione straordinaria di cassa ai sensi dell'art. 11, c. 2, della Convenzione vigente;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

-A voti unanimi espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di chiedere al Tesoriere consorziale, per quanto esposto in narrativa, una anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 11, c. 2 della Convenzione di tesoreria per un importo pari a euro 10.000.000,00;
- c) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Virginia Taschini