



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 150/2023/com del 03/03/2023

Oggetto: AMPLIAMENTO LINEA DI FIDO PER ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI CASSA MESE DI MARZO 2023

L'anno 2023 il giorno 3 del mese di Marzo si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Bonvicini Marcello	Presidente	Presente
2.	Alberici Arianna	Vice Presidente	Presente
3.	Catellani Matteo	Vice Presidente	Presente
4.	Franceschini Ugo	Consigliere	Presente
5.	Ruffini Fabio	Consigliere	Presente – video conf.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Baldini Corrado – Presidente – presente
- Cattani Ivan Roberto – Revisore - presente
- Stradi Massimiliano – Revisore - presente in video conferenza

E' inoltre presente, il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 11 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Vista la delibera n. 50/2022/com del 01/02/2022 di affidamento di contratto pubblico della convenzione per la gestione del rapporto di cassa e riscossione dei contributi con Unicredit Spa CIG: 899822522D;
- Considerato che la banca ha messo a disposizione, per l'anno 2022, un fido per anticipazione di cassa dell'importo massimo di € 8.000.000 in base all'art. 10 della Convenzione per il servizio di gestione della cassa del Consorzio, come da richiesta con Delibera del Presidente n. 170 del 25/3/2022 ;
- Considerato quanto esposto in delibera 623/2022 con la quale si richiedeva in via cautelativa un ampliamento temporaneo della linea di fido per anticipazione straordinaria di cassa di € 5.000.000 per poter far fronte ai pagamenti fino alla scadenza della 1° rata dei contributi di bonifica prevista in via anticipata nel mese di Febbraio ed al rientro da parte degli Enti Finanziatori delle quote presentate per la rendicontazione dei progetti;
- Considerato che con lettera prot. 136 del 3/01/2023 si richiedeva al Cassiere una anticipazione straordinaria ridotta a 2.000.000€ anziché 5.000.000€, concessa per i mesi di Gennaio – Febbraio 2023;
- Considerato che a causa di un ritardo operativo del Service Selecta, che svolge il proprio servizio tramite Unicredit, si è verificato uno slittamento di un mese degli incassi dei contributi 2023;
- Preso atto del conforme parere del Direttore Generale, Avv. Domenico Turazza;
- Con voto unanime espresso a termini statutari

d e l i b e r a

- Le permesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- Di confermare la richiesta di prolungamento al Cassiere del Consorzio Unicredit Spa di un ampliamento della linea di fido per anticipazione straordinaria di cassa per € 2.000.000, per il mese di Marzo 2023.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Avv. Domenico Turazza)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Marcello Bonvicini)

firmato digitalmente