

DELIBERAZIONE N° 44 ADOTTATA D'URGENZA

DAL PRESIDENTE IN DATA 27 LUGLIO 2016

**OGGETTO: DENUNCIA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO 2016**

IL PRESIDENTE:

Premesso:

- che il Consorzio ha in essere con il Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Chiusi Stazione (SI) il servizio di Tesoreria, di cui alla Convezione stipulata in data 30 dicembre 1991 – rep. n.337;
- che la Direttiva Comunitaria - BRRD che introduce regole per prevenire e gestire le crisi delle banche e quindi anche il cosiddetto “bail-in” (salvataggio interno) potrebbe toccare il denaro sui depositi per importi superiori a euro centomila;
- che recenti notizie di stampa registrano una forte riduzione del valore dei titoli bancari ed in particolar modo quelli del Monte dei Paschi di Siena;
- che tale situazione è risultata particolarmente drammatica per il Monte dei Paschi di Siena nei giorni del 25 e 26 luglio con perdite, rispettivamente dell'8,4% e 1,23%;
- che in attesa di conoscere i risultati dello stress-test sugli Istituti bancari italiani, di cui verrà data notizia il giorno 29 luglio p.v., una eventuale ulteriore volatilità del titolo Monte dei Paschi di Siena potrebbe portare all'applicazione del bail-in, con possibili

ripercussioni negative per le disponibilità di cassa presenti nel conto corrente del Consorzio tenuto dal Tesoriere;

- dato atto che le fonti interpellate compresa la Dirigenza del Monte dei Paschi di Siena non abbiano escluso che le somme eccedenti euro centomila potessero essere oggetto di prelievo forzoso da parte dell'Istituto di credito;
- rilevato, che una siffatta eventualità potrebbe provocare ripercussioni negative nella gestione dell'Ente avendo in cassa somme elevate a causa dei numerosi cantieri presenti, specie nell'area Orvietana;
- rilevata la necessità di implementare il cap. 6/510.00 dell'entrata – Recupero di somme erogate figurativamente per partite varie - il cap. 4/530.00 delle uscite – Erogazioni figurative per partite varie e d'ordine;
- ravvisati i motivi dell'urgenza, onde permettere l'emissione di un mandato di trasferimento della somma di euro 1.918.384,76 dal conto del Tesoriere Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chiusi Stazione (SI) al c/c intestato al Consorzio, tenuto presso Poste Italiane – Agenzia di Chiusi Stazione (SI) IBAN IT88 N 07601 14200 000011685534;
- atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, a termini dell'art. 23, comma 2, del vigente Statuto del Consorzio;

con l'assistenza del Direttore dell'Ente;

D E L I B E R A:

- 1) di procedere alle seguenti variazioni:

- entrata
variazioni in aumento: cap. 6/510.00 – Recupero di somme erogate figurativamente per partite varie euro 4.000.000,00;
 - uscite:
variazioni in aumento: cap. 4/530.00 – Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine: euro 4.000.000,00;
- 2) di dare atto che lo stanziamento dei capitoli interessati dalla sopra citata variazione risulterà così modificato:
- cap. 6/510.00 : Recupero di somme erogate figurativamente per partite varie euro 4.200.000,00
- cap. 4/530.00 – Erogazione figurativa per partite varie e d'ordine: euro 4.200.000,00;
- 3) di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, il pareggio del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 rimane inalterato;
- 4) di sottoporre la presente Deliberazione al controllo della Giunta della Regione Umbria e per conoscenza alla Giunta della Regione Toscana.