

CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 57 del 27.07.2026

OGGETTO: ACQUISTO TITOLI DI STATO B.O.T. SCADENZA 12 MESI

L'anno 2026, questo giorno ventisei del mese di Luglio
alle ore 16:30,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convocato con regolare invito, si è riunito con la presenza di Signori:

MAURO MOCCI	Presente ☒	Assente ☐
GIOVANNI CHIATTI	Presente ☒	Assente ☐
STEFANIA MARTINATI	Presente ☒	Assente ☐
EGIDIO CIAMBELLA	Presente ☒	Assente ☐
AMEDEO ANNIBALI	Presente ☒	Assente ☐
BRUNO BRUNORI	Presente ☒	Assente ☐

Presiede il Presidente Mauro Mocci

Assistito dal Segretario Dott. Gino Andrea Viola

Visto il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con delibera di Assemblea consortile n.72 del 17.02.2026 di dichiarato immediatamente eseguibile;

Visto il DUP semplificato approvato dall'assemblea consortile con delibera n. 71 del 17.02.2026;

Preso atto dell'accordo Comune di Civitavecchia Enel S.p.a. del 14.04.2008;

Rilevato che la gestione finanziaria ha rilevato un avanzo di amministrazione pari ad euro 7.982.644,95 come evidenziato in allegato 01” **Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione**”;

Accertato che il saldo di cassa del Consorzio al 30.06.2026 e' pari ad euro 7.134.362,55;

Visto il DUP semplificato con le corrispondenti attivita' di monitoraggio in corso gia' impegnate finanziariamente nel bilancio di precisione 2026/2028 nonche' quelle pianificate che necessitano di somme gia' predeterminate e stimate;

Preso atto che il Consorzio deve ancora incassare il contributo come previsto dall'accordo consortile dal Comune di Civitavecchia che si aggira intorno al milione di euro circa, importo non determinabile esattamente in quanto risente della rivalutazione istat;

Rilevato che la somma disponibile presso il tesoriere rappresenta un eccesso di liquidita' rispetto alle attivita' caratteristiche in corso e programmate;

Visto il verbale dell'assemblea consortile del 14.07.2026 dove la stessa esprime atto di indirizzo nei confronti del C.D.A di trovare un impiego temporaneo e a breve termine delle predette risorse giacenti presso il tesoriere che hanno trovato nell'esercizio in corso una remunerazione bassissima ma in linea con quella prevista dal tasso d'interesse applicato scaturente dalla convenzione di tesoreria;

Costatata la necessita' di investire temporaneamente una parte della somma del attuale saldo di tesoreria in titoli pubblici azzerando il rischio del capitale investito e garantendo sempre la restituzione integrale dello stesso a scadenza;

Ritenuto che per la tipologia, durata e rischio i B.O.T rappresentano il titolo pubblico che in questo particolare momento si addice meglio all'acquisto di titoli pubblici anche perche' non sono sottoposti alle clausole di azione collettiva (CAC);

Visto lo schema del rendiconto della gestione 2025 redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 e che deve essere

+integrato, allegando ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato, di cui al Decreto LGS 118/2011 come modificato dal Decreto 126/2014;

Rilevata in contabilità finanziaria la scrittura di accertamento relativa al contributo del Comune di Civitavecchia per l'esercizio 2025 che alla data della presente deliberazione non è stato ancora incassato;

Visto il conto del Tesoriere Intesa Sanpaolo S.p.A. acquisito ai sensi del 1° comma dell'art. 226 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi alle riscossioni ed ai pagamenti al 30.06.2026;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto consortile;

Visto il regolamento di contabilità del Consorzio;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 del suddetto dal Responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere del revisore unico dei conti al rendiconto di gestione 2025 allegato alla presente;

Con voti ad unanimità dei presenti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** della giacenza al 30.06.2026 sul conto di tesoreria e del credito vantato verso il Comune di Civitavecchia per l'esercizio 2025;
2. **Di procedere** all'acquisto di Buoni ordinari del tesoro con scadenza a 12 mesi per un valore nominale del titolo pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) attivando presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo spa apposito rapporto titoli per l'operazione sopra descritta.
3. **Di dare mandato** al presidente del consiglio di Amministrazione, Mauro Mocci, e al responsabile della sezione amministrativa del Consorzio di attivare quanto prima possibile le

procedure come sopra individuate al fine di procedere all'acquisto dei titoli di stato sopra menzionati;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Successivamente, stante l'urgenza, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

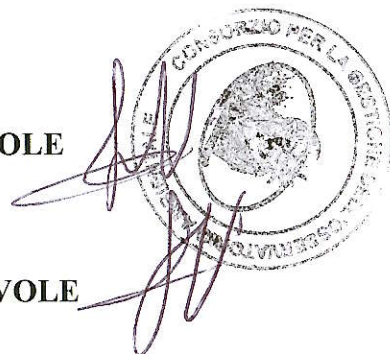
DELIBERA

con voti *UNANIMI ed* espressi nelle forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267.

In ordine alla regolarità tecnica

PARERE: FAVOREVOLE



In ordine alla regolarità contabile

PARERE: FAVOREVOLE

Civitavecchia, li 27/07/2026

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE AMM.VA

Dott. Gino Andrea Viola



Letto, approvato e sottoscritto come segue

ARIO
rea Viola

IL PRESIDENTE DEL CDA
DOTT. Mauro Mocci

PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Civitavecchia, lì 27/07/2026

IL SEGRETARIO
(**Att. Gino Andrea Viola**)