

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 130 del 20/11/2013

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria per l'anno 2014.

Seduta del 20/11/2013, ore 14,15, presso sede Cà Mori - Rana Ca' Mori 8 - Este

Presidente	Giovanni	BIASETTO	presente
Membri:	Simone	BORILE	assente
	Antonella	BUSON	presente
	Luca	CALLEGARO	presente
	Massimo	CAMPAGNOLO	assente
	Lucio	TREVISAN	assente
	Paolo	TRENTIN	presente
Direttore	Michele	GALLO	presente

Svolge le funzioni di Segretario Paolo Trentin- componente del C.E.

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO che le attività del Parco sono finanziate in gran parte con fondi regionali che vengono erogati in base allo stato d'avanzamento delle attività o dei singoli progetti;

CONSIDERATO che l'Ente potrebbe trovarsi in una situazione di carenza di liquidità dovuta al fatto che la Regione Veneto, principale finanziatore, trasferisce i fondi per le spese di funzionamento in due tranches annuali, a volte con notevole ritardo rispetto al periodo di riferimento, mentre per le spese d'investimento procede sulla base di rendicontazioni della spesa sostenuta;

CONSIDERATO inoltre che anche altri enti finanziatori di vari interventi e progetti in corso di esecuzione erogano i finanziamenti in base agli stati di avanzamento dei lavori e/o delle attività svolte;

RITENUTO opportuno, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, attivare con la Cassa di Risparmio del Veneto, filiale di Este, l'anticipazione di tesoreria, come previsto dall'art. 78 del Regolamento dell'Ente e dall'art. 13 della convenzione del 23/12/2010;

VISTA la Delibera di Consiglio dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei n. 6 del 27/06/2013, esecutiva il 06/08/2013, di approvazione del rendiconto generale 2012, che riporta i seguenti importi:

Entrate accertate Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla Regione, dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri soggetti	1.742.585,49
<i>totale</i>	1.742.585,49
Apertura di credito pari a 1/6 delle entrate accertate del Titolo I	290.430,92

STIMATE le necessità dell'Ente di usufruire dell'anticipazione di tesoreria nella misura di 1/6 delle entrate accertate come previsto dall'art. 78 del Regolamento e dall'art. 27 della L.R. 39/2001;

RITENUTO di dover autorizzare il ricorso all'anticipazione di cui trattasi per l'esercizio 2014 e dietro corresponsione al Tesoriere, dall'effettivo utilizzo delle somme ed in conformità delle pattuizioni contenute nella convenzione di tesoreria, di un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi 365 giorni + 0,10 punti;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 53, comma 3, del Regolamento dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di contrarre, per i motivi di cui in narrativa, con il Tesoriere - Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. filiale di Este una anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2014 di € 290.430,92= dando atto che tale importo è contenuto nel limite massimo previsto dall'art. 27, comma 2, della L.R. n.39/2001, come risulta dal seguente prospetto dimostrativo:

Entrate accertate Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla Regione, dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri soggetti	1.742.585,49
	<i>totale</i> 1.742.585,49
Apertura di credito pari a 1/6 delle entrate accertate del Titolo I	290.430,92

2. Di stimare le necessità dell'Ente nella misura massima concedibile pari ad Euro 290.430,92= e quindi nel limite di 1/6 delle entrate accertate come approvate nell'ultimo rendiconto riferito all'esercizio 2012 così come previsto dall'art. 27, comma 2, della L.R. n. 39/01;
3. Di dare atto che il tasso d'interesse che verrà applicato all'Ente, in caso di utilizzo dell'anticipazione, sarà pari a + 0,10 dell'euribor a tre mesi 365 giorni, come previsto dalla convenzione di tesoreria del 23/12/2010 e che alle spese che ne diverranno si farà fronte con i fondi previsti al capitolo 149 del bilancio di previsione 2014 mediante decreti dirigenziali;
4. Di trasmettere il presente atto al Tesoriere dell'Ente al fine della predisposizione dell'anticipazione di tesoreria;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della L.R. 53/93.

IL SEGRETARIO

Paolo Trentin

IL PRESIDENTE

Giovanni Bassetto

are approvate nel
R. n. 39/01

are approvate nel
R. n. 39/01