

## PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

### Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 119 del 9/12/2014

**OGGETTO:** Anticipazione di tesoreria per l'anno 2015.

Seduta del 9/12/2014 ore 14,00, presso sede Ca' 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	presente
	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, dall'art. 13 della convenzione del 23/12/2010 scadente il 31/12/2014 e dell'art. 14 della convenzione in fase di stipula approvata con decreto dell'Ente n. 185 del 19/09/2014 che entrerà in vigore a partire dal 01/01/2015;

**VISTA** la Delibera di Consiglio dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei n. 3 del 20/06/2014, esecutiva il 05/08/2014, di approvazione del rendiconto generale 2013, 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.	1.884.793,21
<i>totale</i>	1.884.793,21
Apertura di credito pari a 1/6 delle entrate accertate del Titolo I	314.132,31

**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 2015 e dietro corresponsione al Tesoriere, dall'effettivo utilizzo delle somme ed in conformità delle pattuizioni contenute nella convenzione di tesoreria in fase di stipula, di un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi 365 giorni + 2,95 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 2015 di €. 314.132,31= 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	1.884.793,21
<i>totale</i>	1.884.793,21
Apertura di credito pari a 1/6 delle entrate accertate del Titolo I	314.132,31

2. Di stimare le necessità dell'Ente nella misura massima concedibile pari ad Euro 314.132,31= e quindi nel limite di 1/6 delle entrate accertate come approvate nell'ultimo rendiconto riferito all'esercizio 2013 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 + 2,95 dell'euribor a tre mesi 365 giorni, come previsto dalla convenzione di tesoreria in fase di stipula, approvata con decreto del direttore dell'Ente n. 185 del 19/09/2014 che entrerà in vigore a partire dal 01/01/2015;
4. Di dare atto che alle spese che ne diverranno si farà fronte con i fondi previsti al capitolo 149 del bilancio di previsione 2014 mediante decreti dirigenziali;
5. Di trasmettere il presente atto al Tesoriere dell'Ente al fine della predisposizione dell'anticipazione di tesoreria;
6. 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 Biassetto