

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 119 del 14.07.2015

OGGETTO: Seconda accensione anticipazione di tesoreria 2015

Seduta del 14.07.2015, ore 13.15, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 – Este

Presidente	Luca	CALLEGARO	presente
Componenti	Riccardo	MASIN	presente
	Massimo	MOMOLO	presente
	Lucio	TREVISAN	assente
	Moreno	VALDISOLO	presente

Svolge le funzioni di Segretario Massimo Momolo - componente del C.E.

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la DCE n. 119 del 9/12/2014 con la quale si è autorizzata un'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2015 di € 314.132,31 ai sensi dell'art. 78 del Regolamento;

VISTA la DCE n. 39 del 19/03/2015 con la quale è stata accesa l'anticipazione di tesoreria per far fronte ai seguenti pagamenti:

- stipendi e oneri riflessi dipendenti (dipendenti fissi e operai stagionali forestali) e Direttore;
- fatture domiciliate in tesoreria;

VISTA la DCE n. 79 dell'11/05/2015 con la quale sono stati integrati i criteri per l'anticipazione di tesoreria e autorizzato il pagamento di fatture scadute/in scadenza e in generale, per evitare situazioni da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per l'Ente;

CONSIDERATO che le suddette accensioni sono state richieste dall'Ente Parco per far fronte alla situazione di carenza di liquidità dovuta al fatto che la Regione Veneto, principale finanziatore, non aveva ancora provveduto ad erogare l'acconto del contributo di funzionamento per l'anno 2015, peraltro ricevuto in data 01/06/2015;

CONSIDERATO che l'Ente si trova nuovamente in una situazione di carenza di liquidità dovuta al fatto che la Regione Veneto, non ha ancora provveduto ad erogare il saldo del contributo di funzionamento per l'anno 2015;

VISTO 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 secondo la loro disponibilità di cassa;

CONSIDERATO infine che l'attuale situazione congiunturale e i suoi riflessi nella attività gestionale dell'Ente meritano un attento e costante monitoraggio da parte del Comitato esecutivo;

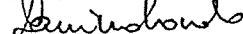
PRESO atto che il tasso d'interesse che verrà applicato all'Ente, risultante dalla Convenzione del 23/12/2014 tra Ente Parco Colli e Cassa di Risparmio del Veneto SPA (Tesoreria), sarà pari a + 2,95 dell'euribor a tre mesi 365 giorni;

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

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di accendere, per i motivi di cui in narrativa, l'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 78 del Regolamento nei limiti strettamente necessari per far fronte ai seguenti pagamenti:
 - stipendi e oneri riflessi dipendenti (dipendenti fissi e operai stagionali forestali) e Direttore;
 - fatture domiciliate in tesoreria;
 - fatture scadute/in scadenza e più in generale per evitare situazioni da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per l'Ente;
2. di dare atto che i movimenti contabili trovano copertura nei capitoli delle contabilità speciali 3000/0 di entrata e spesa;
3. di dare atto che l'impegno per far fronte ai presunti oneri di cui alla presente deliberazione a favore del Tesoriere – Cassa di Risparmio del Veneto è stato assunto sul capitolo 149/0 del bilancio di previsione 2015 con DCE n. 39/15;
4. di incaricare il Direttore a relazionare sull'andamento dell'anticipazione di tesoreria e sulla riscossione dei finanziamenti dovuti al Parco;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della L.R. n.53/93.

IL SEGRETARIO
Massimo Momiolo


IL PRESIDENTE
Luca Callegaro
