

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 228 del 30.12.2015

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria per l'anno 2016.

Seduta del 30.12.2015, ore 17.10, 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	assente
Direttore	Michele	GALLO	assente

Svolge le funzioni di Segretario Massimo Momolo - 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. 14 della convenzione del 23/12/2014 scadente 31/12/2019;

VISTA la Delibera di Consiglio dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei n. 9 del 10/11/2015, esecutiva il 23/12/2015, di approvazione del rendiconto generale 2014, 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	1.860.510,31
Apertura di credito pari a 1/6 delle entrate accertate del Titolo I	310.085,06

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 2016 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 + 2,95 punti;

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

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

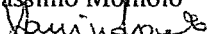


DELIBERA

1. Di 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 2016 di €. 310.085,06= 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	1.860.510,31
Apertura di credito pari a 1/6 delle entrate accertate del Titolo I	310.085,06

2. Di stimare le necessità dell'Ente nella misura massima concedibile pari ad Euro 310.085,06= e quindi nel limite di 1/6 delle entrate accertate come approvate nell'ultimo rendiconto riferito all'esercizio 2014 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, approvata con decreto del direttore dell'Ente n. 185 del 19/09/2014;
4. Di dare atto che alle spese che ne diverranno si farà fronte con i fondi previsti al capitolo 149 del bilancio di previsione 2016 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
Massimo Momolo


IL PRESIDENTE
Luca Callegaro