

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 39 del 19/03/2015

OGGETTO: Accensione anticipazione di tesoreria 2015

Seduta del 19/03/2015 ore 17,00, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 – Este

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

Svolge le funzioni di Segretario Paolo Trentin - 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;

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

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 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;

RITENUTO opportuno accendere l'anticipazione di cui sopra 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;

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

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;
2. di dare atto che i movimenti contabili trovano copertura nei capitoli delle contabilità speciali 3000/0 di entrata e spesa;
3. di impegnare Euro 2.000,00 a favore del Tesoriere – Cassa di Risparmio del Veneto - sul capitolo 149/0 del bilancio di previsione 2015 per far fronte ai presunti oneri di cui alla presente deliberazione;
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. 53/93.

IL SEGRETARIO
Paolo Trentin



IL VICEPRESIDENTE
Lucio Trevisan

