

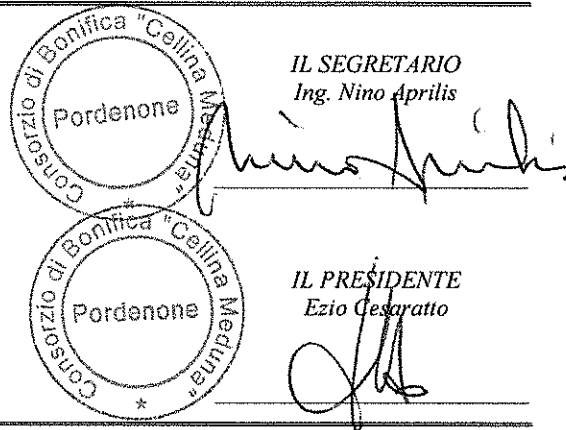
Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 26 SET. 2016

Visto:

il Direttore Amministrativo _____

il Direttore Tecnico _____



CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"
Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre, presso la sede del Consorzio, previ avvisi scritti del Sig. Presidente, diramati in tempo utile a norma dell'articolo 16 dello Statuto ai componenti la Deputazione Amministrativa, quest'ultima si è riunita alle ore 17:00.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 22 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio per 7 gg consecutivi dal - 3 OTT. 2016 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio per 7 gg consecutivi dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone, addì _____

CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'
 (Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione trasmessa Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità con lettera Prot. n. in data ai sensi dell':
- Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
 - Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
 - Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto;
 - Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

ESECUTIVITA'

- Esecutiva secondo l'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- Esecutiva secondo l'art. 22, comma 3 L.R. n° 28/2002: Delibera Giunta Regionale n° _____ del _____;
- Esecutiva secondo l'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- Annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con atto pervenuto al Consorzio n° _____ del _____

1 CESARATTO Ezio	Presidente	Presente	
2 GABALIN Peter	Vice Presidente	Presente	
3 COLUSSI Valter	Rapp. dei consorziati		Assente
4 TOMBACCO Michelangelo	Rapp. dei consorziati	Presente	
5 D'ANDREA Demetrio	Rapp. dei consorziati	Presente	
6 CATTARUZZA Andrea	Rapp. dei consorziati	Presente	
7 MARTINA Luigino	Rapp. dei consorziati	Presente	
8 LEON Michele	Rapp. dei Comuni		Assente

Partecipa all'incontro il Direttore Generale del Consorzio - ing. Nino APRILIS.

Per il Collegio dei Revisori Legali è presente il Presidente dott. Luca PACELLA.

Il Presidente, Ezio CESARATTO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, che porta la trattazione dell'oggetto sotto indicato:

N. 007 – OGGETTO:
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2016.

N. 007 – OGGETTO:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2016.

LA DEPUTAZIONE

RICHIAMATO l'art. 11 – *Anticipazioni di Tesoreria* della Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica "Cellina-Meduna" per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2015 stipulata con la Banca Friuladria S.p.A. - Crédit Agricole e successivamente prorogata fino al 31.12.2016 con le condizioni di cui al protocollo consortile n. 1569 del 25.02.2016.

PRESO ATTO che l'art. 11 summenzionato al comma 1) recita:

1. *Il Tesoriere, su espressa richiesta del Consorzio corredata da apposita deliberazione dell'Organo competente, è tenuto a concedere, anticipazioni di tesoreria nella misura di cui al vigente Statuto consortile.*

ATTESO che l'art. 11 summenzionato al comma 2) prevedeva – fino al 31.12.2015 – quanto segue:

2. *Sulle anticipazioni di tesoreria, ove effettivamente utilizzate, viene applicato un tasso di interesse pari alla risultante del valore dello spread del – 3,001% (MENO trevirgolazerozerounopercento) applicato al tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente, spread che resterà inalterato per tutta la durata del contratto. Nel periodo di validità della Convenzione e comunque fino all'individuazione del nuovo Gestore, l'effetto dell'andamento del parametro di riferimento (Euribor 3 mesi base 365) non potrà portare il tasso passivo a valori negativi. Qualora ciò accada, al tasso passivo in esame sarà convenzionalmente attribuito valore pari a 0 (zero).*

RILEVATO però che con le nuove condizioni di cui al protocollo consortile n. 1569 del 25.02.2016, il tasso sull'Anticipazione di Tesoreria risulta essere: *"Tasso debitore per eventuali richieste sulle anticipazioni di tesoreria soggette a parere dei rispettivi organi deliberanti E3M/365 media mese precedente aumentato di 2,50% (duevirgolacinquantapercento)".*

RICHIAMATO l'art. 3 della Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 28 il cui comma 3), lettera a) recita: *"E' fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:*

a) dell'anticipazione da parte del tesoriere nella misura massima di quattro dodicesimi dell'ammontare annuo delle entrate previste dal bilancio di previsione....."

RICHIAMATO l'art. 14 lettera l) dello Statuto consortile.

PRESO ATTO dell'importo imputato al capitolo 25/E – *Anticipazioni su aperture di credito* del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 pari ad € 3.800.000,00.

PRESO ATTO dell'importo imputato al capitolo 68/U – *Restituzioni su aperture di credito* del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 pari ad € 3.800.000,00.

ESAMINATA la totalità degli importi investiti nelle immobilizzazioni finanziarie consortili che, all'attualità, non può essere destinata alla copertura delle spese caratteristiche consortili.

RITENUTO che le entrate che nei prossimi mesi potranno realizzarsi saranno certamente inferiori rispetto alle spese che il Consorzio dovrà effettuare.

PRESO ATTO che, in conseguenza a quanto riportato al punto precedente, si determinerà - inevitabilmente – una situazione deficitaria di cassa tale da non consentire il pagamento delle competenze spettanti al personale dipendente ed il versamento dei relativi oneri riflessi nonché di altre spese non derogabili quali i pagamenti alle Imprese per S.A.L. già emessi.

RITENUTO quindi opportuno richiedere alla Banca Friuladria S.p.A. - Crédit Agricole, alla quale è stato affidato il servizio di Tesoreria del Consorzio, un'anticipazione di cassa fino ad un massimo di € 3.800.000,00, così da far fronte a momentanei deficit di cassa e

garantire il normale funzionamento dell'Ente.

ATTESO che verranno riconosciuti al Tesoriere gli interessi al tasso annuo così come stabilito nella vigente Convenzione di Tesoreria sulle somme effettivamente utilizzate e per i periodi di effettivo scoperto di cassa.

ACCERTATA la competenza della Deputazione Amministrativa a deliberare sull'oggetto.

RILEVATE altresì l'estrema urgenza e necessità di ottenere l'Anticipazione di Tesoreria per evitare eventuali sfasamenti nei flussi di cassa e garantire così il normale funzionamento dell'Ente.

OTTENUTO il parere favorevole del Capo Ufficio, dott. Mario Alessi, in ordine alla correttezza di quanto sopra indicato.

VISTO l'art. 14 comma 3 lettera g)

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di autorizzare, per i motivi indicati in narrativa, il ricorso all'anticipazione di cassa – nell'esercizio finanziario 2016 - presso il Tesoriere Banca Friuladria S.p.A. - Crédit Agricole fino ad un massimo di € 3.800.000,00 da impiegare per far fronte a momentanei deficit di cassa.
- 3) Di dare atto che l'anticipazione verrà regolata dalle disposizioni contenute nella convenzione di Tesoreria vigente nonché alle condizioni di cui al protocollo consortile n. 1569 del 25.02.2016.
- 4) Di riconoscere al Tesoriere gli interessi al tasso annuo così come stabilito nella vigente Convenzione di Tesoreria nonché alle condizioni di cui al protocollo consortile n. 1569 del 25.02.2016 sulle somme effettivamente utilizzate e per i periodi di effettivo dello scoperto di cassa.
- 5) Di imputare gli importi - anticipati dal Tesoriere - al capitolo 25/E (*Anticipazioni su aperture di credito*) ed al capitolo 68/U (*Restituzioni su aperture di credito*) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 a seconda della natura degli importi.
- 6) Di conferire mandato al Presidente del Consorzio, Sig. Ezio Cesaratto, di provvedere a tutto quanto risulti necessario per l'esecuzione della presente delibera compreso il potere di firmare gli atti ed i documenti per il rilascio dell'Anticipazione di Tesoreria in esame.
- 7) Di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, immediatamente esecutivo il presente provvedimento.