

**CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"**

Via Matteotti n° 12  
33170 PORDENONE

**DELIBERA COMMISSARIALE**  
SOGGETTA AL PARERE DELLA CONSULTA

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

11 MAR. 2015

Pordenone, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Ing. Andrea de Goetzen



IL COMMISSARIO  
Ing. Stefano Bongiovanni

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 16 MAR. 2015 al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

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

Pordenone, addì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**N° 028/PAR19**

**OGGETTO**  
**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2015**

**CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'**

(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L. R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno **duemilaquindici** il giorno **undici (11)** del mese di **marzo** nella sede del Consorzio "Cellina-Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore f.f., Ing. ANDREA DE GOETZEN, ha adottato la seguente delibera:

**N° 028/PAR19 - OGGETTO:**

**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2015.**

### IL COMMISSARIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

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.

PRESO ATTO che l'art. 11 summenzionato 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.*

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).*

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, ad 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. 11 lettera i) dello Statuto consortile.

PRESO ATTO dell'importo imputato al capitolo 25/E – *Anticipazioni su aperture di credito* del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 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 2015 pari ad € 3.800.000,00.

ATTESO che la totalità degli importi investiti nelle immobilizzazioni finanziarie consortili è vincolata a progetti di natura regionale e/o ministeriale in quanto trattasi di anticipazioni su opere concessorie e/o spese destinati ad investimenti in beni immobili e, quindi, 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.

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.

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002.

OTTENUTO il parere favorevole da parte della Consulta in data 02.03.2015 giusto provvedimento n° 19/PAR.

### 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 2015 - 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 nella normativa riportata in premessa.
- 4) Di riconoscere 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.
- 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 2015 a seconda della natura degli importi.