

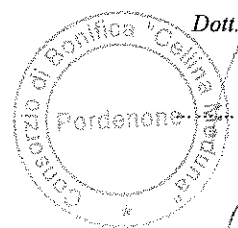
Pordenone, addì 16 FEB. 2017

Visto:

Il Direttore Amministrativo _____

Il Resp. Uff. Ragioneria MAF

Il Direttore Tecnico _____



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Linda Fantetti

IL PRESIDENTE
Ezio Cesaratto

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

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal 22 FEB. 2017 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico 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 _____

CONTROLLO DI LEGITTIMITA'
(Art. 23 L.R. n°28/2002)

Deliberazione trasmessa alla 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: conto consuntivo;
- Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto consortile;
- 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;

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno

- Per quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art.23, comma 2;
- Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° del

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota pervenuta al Consorzio Prot. n. del

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 16 (sedici) del mese di febbraio, 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 15:00.

1	CESARATTO Ezio	Presidente	Presente	
2	GABALIN Peter	Vice Presidente		Assente
3	COLUSSI Valter	Rapp. dei consorziati	Presente	
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	Presente	

Partecipano all'incontro il Direttore Generale del Consorzio -ing. Nino APRILIS, il Direttore Amministrativo - dott.ssa Maria Linda FANTETTI ed il Direttore Tecnico - ing. Massimiliano ZANET.

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. 060 - OGGETTO:
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2017.

N. 060 – OGGETTO:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2017.

LA DEPUTAZIONE

RICHIAMATA la gara per la concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020 che ha visto l'aggiudicazione di tale servizio da parte dell'Istituto Crédit Agricole – Banca Popolare Friuladria S.p.A.

RICHIAMATE in particolar modo l'offerta economico/tecnica e lo schema di Convenzione allegate all'offerta presentata dall'Istituto di cui al punto precedente.

ATTESO che la Convenzione sopra richiamata – atta a stipulare i rapporti tra le Parti – è in fase di firma.

CONSIDERATO pertanto efficace a tutti gli effetti l'art. 11 – *Anticipazioni di Tesoreria* del summenzionato schema di Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica "Cellina-Meduna" per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2020 che recita:

Art. 11 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. *Il Tesoriere, su espressa richiesta del Consorzio – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata da apposita deliberazione dell'Organo competente, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria nella misura di cui al vigente Statuto consortile. L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. L'anticipazione viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario, il cui utilizzo avviene mediante addebiti a tale conto e contemporanei accrediti del conto di tesoreria.*

2. *Gli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo nella misura pari alla media dell'Euribor a 3 mesi (tasso 360) rilevato su "Il Sole 24 Ore" riferita al mese precedente l'inizio dell'anticipazione con lo spread di + 2,35 punti (più due virgola trentacinque punti) (variazione in punti percentuali per anno) indicato nell'offerta presentata in sede di gara, con liquidazione trimestrale degli interessi. Il Tesoriere procede direttamente alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo al Consorzio l'apposito riassunto scalare. Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto o altra commissione equivalente.*

3. *L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita decorrenti dal momento dell'effettivo utilizzo delle somme.*

4. *In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.*

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 2017 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 2017 pari ad € 3.800.000,00.

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 o fatture già scadute.

RITENUTO quindi opportuno richiedere a Crédit Agricole – Banca Popolare Friuladria S.p.A., 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 Convenzione di Tesoreria solo sulle somme effettivamente utilizzate e solo 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 2017 - presso il Tesoriere Crédit Agricole – Banca Popolare Friuladria S.p.A. 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 così come da offerta in sede di aggiudicazione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020.
- 4) Di riconoscere al Tesoriere gli interessi al tasso annuo così come stabilito nella Convenzione di Tesoreria 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 2017 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.