

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

**Via Matteotti n° 12  
33170 PORDENONE**

**DELIBERA PRESIDENZIALE**

*N° 050*

**OGGETTO**

**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **otto** del mese di **febbraio** nella sede del Consorzio "Cellina – Meduna", il Presidente sig. EZIO CESARATTO ha adottato la seguente delibera:

**N° 050- OGGETTO:**

**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2018.**

### **IL PRESIDENTE**

RICHIAMATA la 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 stipulata tra il Consorzio e l'Istituto Crédit Agricole – Banca Popolare Friuladria S.p.A.

RICHIAMATO nello specifico l'art. 11 – *Anticipazioni di Tesoreria* della summenzionata Convenzione 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.....

CONSIDERATO che il Consorzio sta ultimando l'operazione di rinegoziazione ed estinzione anticipata del mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti avente un valore originario di € 12.350.000,00.

ATTESO che l'operazione summenzionata prevede l'accensione di una nuova fideiussione di € 1.250.000,00 che serve a liberare la precedente fideiussione, ancora però da svincolare, di € 4.800.000,00 da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

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.

PRESO ATTO dell'importo imputato al capitolo 25/E – *Anticipazioni su aperture di credito* del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 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 2018 pari ad € 3.800.000,00.

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.

RILEVATA l'estrema urgenza e necessità del presente provvedimento che deve essere inviato al Tesoriere per permettere allo stesso di istruire quanto prima la pratica necessaria al rilascio dell'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 Ragioneria, dott. Mauro Muzzin, in ordine alla correttezza di quanto sopra indicato.

VISTO l'art.17, comma 2, lettera j. dello Statuto del Consorzio.

### **DELIBERA**

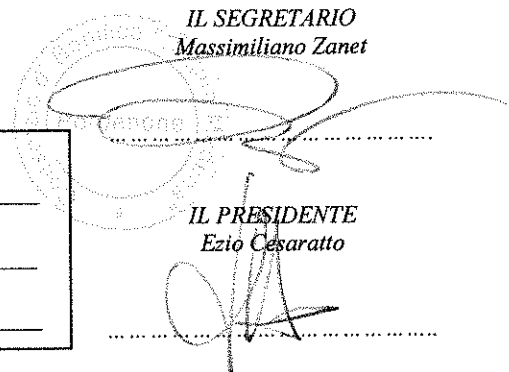
- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di autorizzare, per i motivi indicati in narrativa, il ricorso all'anticipazione di cassa – nell'esercizio finanziario 2018 - presso il Tesoriere Crédit Agricole – Banca Popolare Friuladria S.p.A. fino ad 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 vigente Convenzione di Tesoreria avente validità 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 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 immediatamente esecutiva la presente delibera e di farla ratificare nella prossima seduta della Deputazione Amministrativa

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

- 8 FEB. 2018

Pordenone, addì .....

IL SEGRETARIO  
Massimiliano Zanet



IL PRESIDENTE  
Ezio Cesaratto

Visto:

<input type="checkbox"/> Il Direttore Amministrativo _____
<input type="checkbox"/> Il Direttore Tecnico _____
<input type="checkbox"/> Il Resp. Uff. Ragioneria _____

**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  
- 8 FEB. 2018 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:

<i>Prot. d'arrivo</i>	<i>Data</i>	<i>Ricorrente</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone addì \_\_\_\_\_

**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;

IL FUNZIONARIO INCARICATO