Istituto Europeo per le politiche della Montagna

European Highlands Institute

Sede Legale: Comune di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244

COPIA

Delibera n°06 **Data 19/03/2011**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaundici (2011) addì diciannove (19) del mese di marzo (03) nella residenza del Comune di Roana- sede del Consorzio si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione:

Fatto l'appello dei componenti

PORTO Prof. Mario	Rappresentante di Roana	Presidente	P
POZZA Matteo	Rappresentante di Lusiana	VicePresidente	A
CAREGNATO Manuele	Rappresentante di Enego	Membro	P

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Presidente Prof. Mario Porto , assistito dal Direttore dell'Istituto il dr. Paccanaro dott. Augusto e riconosciuta legale l'adunanza invita il C. di A. a deliberare sull'oggetto sotto indicato.

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2011 AI SENSI DELL'ART. 222 T.U.E.L. 267/2000-Variazione Bilancio

PROPOSTA

Relaziona Il Presidente:

"Si propone all'attenzione del C. di A. la proposta di deliberazione avente per oggetto la "richiesta di anticipazione di tesoreria".

VISTO la nota dell'ENEL-DIS del 31 maggio 2010 – prot.o523995, codice di rintracciabilità: T0071957 con la quale è stato trasmesso il preventivo di connessione alla rete MT di Enel Dis. per cessione omissis….e che al punto n° 2 della nota citata è prevista la corresponsione di somme precise qualora l'il Consorzio intestato intendesse avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione, così come previsto dal comma 15.1 del TICA:

CHE *nella nota succitata sono allegate le condizioni generali di contratto e che al TITOLO IV art 3- h) è richiesto quanto segue :*
" stipulare con ENEL, entro 90 giorni dal collaudo positivo dell'impianto di rete per la connessione, il relativo atto di cessione costituendo anche le relative servitù di elettrodotto o cabina e rilasciando contestualmente una fattura per un importo corrispondente al valore dell'impianto secondo i costi standard di ENEL riportati nel preventivo ed una polizza fideiussoria di pari valore avente una durata di 10 anni. ENEL deve poter escutere tale polizza per il rimborso delle spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi realizzati sulla rete esistente;"

Posto in evidenza che a seguito delle modifiche delle disposizioni dei ENEL è sufficiente esibire, in sede di costituzione della servitù di elettrodotto, la polizza per un importo pari al 30% del valore di cessione dell'impianto e per un periodo di anni 3 e non 10;

Che sono state interpellate, con e-mail varie compagnie di Assicurazione le quali, tutte, hanno risposto negativamente per cui è necessario rivolgersi ad una banca in particolare la nostra Tesoreria BPV
affinchè' venga stipulata una fideiussione bancaria, **per tre anni**, che prevede obbligatoriamente l'apertura dell'anticipazione di cassa per l'importo dei lavori da garantire pari ad € **80.757,06**

Ricordato che l'anticipazione di tesoreria non costituisce operazione di "indebitamento" per l'Ente, in quanto non comporta risorse aggiuntive, ma consente di superare entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
Sulle anticipazioni verrà applicato un interesse nella misura EURIBOR 3 (ac + 360) aumentato di punti 2,25 la cui liquidazione avrà luogo con aggiornamento e capitalizzazione con cadenza trimestrale, con esenzione da commissioni di massimo scoperto".

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 195 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che prevede la possibilità per gli enti locali di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria;

VERIFICATO che al successivo comma 2 è previsto l'utilizzo di somme a specifica destinazione solo previa adozione della deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, da effettuarsi all'inizio di ciascun esercizio, con facoltà di farvi ricorso in caso di necessità mediante specifica richiesta al Tesoriere;

VISTO il suddetto art. 222, che al comma 1 così recita: "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione , concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli";

APPURATO che, in base al comma 2 del medesimo art. 222, la suddetta anticipazione di Tesoreria comporta la corresponsione di interessi, che decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità stabilite nella convenzione di Tesoreria;

DATO ATTO che con determinazione dell'area economico finanziaria n. 72 del 24/12/2008, si affidava il servizio di tesoreria dall'01/01/2009 al 31/12/2011, alla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.a.r.l., Agenzia di Canove;

DATO ATTO che il gettito delle entrate accertate per l'esercizio 2009 (penultimo esercizio precedente), come risulta dal rendiconto approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 29/9/2010 è il seguente:

*titolo 1°		€	188.623,06
*titolo 2°		€	=
*titolo 3°		€	=
	Totale complessivo netto	€	**188.623,06**

PRESO ATTO CHE:

- le entrate, relative ai primi tre titoli del bilancio dell'esercizio 2009, ammontano a Euro 188.623,06
- l'importo dell'anticipazione massima che il Tesoriere può concedere ammonta a Euro 47.155,76 (pari ai 3/12 delle entrate previste al primi tre titoli del bilancio 2009);
- per il rilascio della polizza fidejussoria è sufficiente che sia garantito il 30% del valore di cessione dell'impianto di connessione e cioè € 24.227,12

VISTA la delibera di dell'Assemblea n. 2 del 08/03/2011 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2011;

ADEMPIUTO a quanto previsto dall'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto

P R O P O N E

DI DETERMINARE, per le motivazione esposte in premessa, per l'esercizio finanziario 2011 l'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria, in deroga al disposto dell'art. 222 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in **Euro 24.227,12;**

DI AVVALERSI in via prioritaria della facoltà di cui all'art. 195 del D. Lgs.vo n. 267/2000, per il pagamento del solo premio della fideiussione;

DI approvare la seguente variazione di Bilancio:

Entrata: Istituzione del Cap. 86 titolo 05 con voce Anticipazione di Tesoreria;

Uscita: Rimborso anticipazione di Tesoreria Cap. 140 titolo 03

RICOSTITUIRE con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione la consistenza delle somme vincolate che sono state eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti;

DI INTROITARE l'anticipazione per l'importo di Euro **24.227,12;** fra le entrate del bilancio dell'esercizio 2011 – Titolo 05, Categoria 01, cap. 86;

DI IMPEGNARE la corrispondente spesa per la restituzione dell'anticipazione medesima fra le uscite del bilancio dell'esercizio 2011 – Titolo 03, Intervento 01 cap. 140;

DI DARE ATTO che fra le spese correnti è previsto, all'interno del **cap.90,** l'importo di Euro **546,00** per far fronte ad eventuali interessi sull'anticipazione eventualmente utilizzata nel corso del 2011 e saranno regolarizzati con specifica determinazione del Direttore-Responsabile dell'area Economico – Finanziaria nella misura stabilita dalla vigente **convenzione per il servizio di Tesoreria;**

di dare atto altresì che il 50% del premio di polizza sarà a carico del Comune di Roana e che il Direttore, nell'impegnare la spesa con proprio provvedimento, accerterà e comunicherà all'Ente citato

DI INVIARE copia conforme del presente provvedimento al Tesoriere alla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.a.r.l.;

DI CONFERIRE al Direttore-Responsabile del servizio Finanziario i più ampi poteri per l'attuazione e l'utilizzazione del finanziamento stesso e per la sottoscrizione di quegli atti che si rendessero necessari al riguardo.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

F.to Porto Mario

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITI gli interventi dei presenti che approvano quanto illustrato

SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell'art. 97 – comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI DETERMINARE, per le motivazione esposte in premessa, per l'esercizio finanziario 2011 l'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria, in deroga al disposto dell'art. 222 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in **Euro 24.227,12;**

DI AVVALERSI in via prioritaria della facoltà di cui all'art. 195 del D. Lgs.vo n. 267/2000, per il pagamento del solo premio della fideiussione;

DI approvare la seguente variazione di Bilancio:

Entrata: Istituzione del Cap. 86 titolo 05 con voce Anticipazione di Tesoreria;

Uscita: Rimborso anticipazione di Tesoreria Cap. 140 titolo 03

RICOSTITUIRE con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione la consistenza delle somme vincolate che sono state eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti;

DI INTROITARE l'anticipazione per l'importo di Euro **24.227,12;** fra le entrate del bilancio dell'esercizio 2011 – Titolo 05, Categoria 01, cap. 86;

DI IMPEGNARE la corrispondente spesa per la restituzione dell'anticipazione medesima fra le uscite del bilancio dell'esercizio 2011 – Titolo 03, Intervento 01 cap. 140;

DI DARE ATTO che fra le spese correnti è previsto, all'interno del **cap.90,** l'importo di Euro **546,00** per far fronte ad eventuali interessi sull'anticipazione eventualmente utilizzata nel corso del 2011 e saranno regolarizzati con specifica determinazione del Direttore-Responsabile dell'area Economico – Finanziaria nella misura stabilita dalla vigente **convenzione per il servizio di Tesoreria;**

di dare atto altresì che il 50% del premio di polizza sarà a carico del Comune di Roana e che il Direttore, nell'impegnare la spesa con proprio provvedimento, accerterà e comunicherà all'Ente citato

DI INVIARE copia conforme del presente provvedimento al Tesoriere alla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.a.r.l.;

DI CONFERIRE al Direttore-Responsabile del servizio Finanziario i più ampi poteri per l'attuazione e l'utilizzazione del finanziamento stesso e per la sottoscrizione di quegli atti che si rendessero necessari al riguardo.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTO l'art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000;
Il Direttore dell'IEPM dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione formulata dall'Ufficio di Segreteria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed esprime parere Favorevole alla sua adozione, dando atto che il Consorzio non ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.-
Trattasi comunque di un atto di indirizzo che non necessita di parere.

IL DIRETTORE
F.to PACCANARO Dr. Augusto

UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO

VISTO: si esprime parere favorevole
O per la regolarità tecnica;
O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

F.to IL Direttore
Dr. Paccanaro Augusto

Letto approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE	**IL DIRETTORE.**
F.to Prof. PORTO Mario	***F.to PACCANARO DR. Augusto***

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Roana per 15 giorni consecutivi dal _____.-

Roana, lì _____

IL DIRETTORE

F.to Paccanaro Augusto