



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Strada Giarola 11 – 43044 Collecchio (PR)
p.iva e c.f. 02635070341
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

COMITATO ESECUTIVO SEDUTA DEL 20/12/2023 VERBALE N. 112

**OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2024 AI SENSI
DELL'ART. 222 DEL TUEL 267/2000**

Publicata in via telematica sul sito web
dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
www.parchidelducato.it

L'ANNO DUEMILAVENTITRE (2023) ADDI' VENTI (20) DEL MESE DI DICEMBRE, ALLE ORE 12.00 E' CONVOCATA IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL COMITATO ESECUTIVO.

All'appello risultano:

| | PRESENTE | ASSENTE |
|----------------------|----------|---------|
| CATTANI Matteo | | X |
| GALLI Maristella | X | |
| MAGGIALI Agostino | X | |
| MALOBERTI Giampaolo | | X |
| MANDAS Basilio | X | |
| DEVINCENZI Raffaella | X | |
| PETA Salvatore | X | |
| AMIGONI Franco | X | |

Svolge le funzioni di verbalizzante la Dott.ssa Marcella Ghiretti, Direttore dell'Ente.
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali.

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 23.12.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la determina n. 536 del 27/11/2013 , con la quale è stato affidato alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza il servizio di tesoreria per il periodo 2019/2023;

VISTA la Delibera di CE n. 100 del 21/12/2018 avente ad oggetto il rinnovo della convenzione di tesoreria per il periodo 2019/2023;

PRESO ATTO delle possibilità degli enti di ricorrere, in via del tutto eccezionale e transitoria, alle anticipazioni di tesoreria entro il limite consentito dai 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrate accertate nell’esercizio precedente, ai sensi dell’art. 222 del TUEL n. 267/2000;

ACCERTATO che questo ente, ai sensi del D.L. 1/2012 art. 35 si trova ad operare con sistema di tesoreria unica per cui non può più trovarsi in eventuale scoperto di c/c;

RITENUTO che sussistono le condizioni prescritte dalla nuova normativa per ricorrere all’anticipazione di tesoreria;

VISTO il prospetto allegato, predisposto dall’ufficio ragioneria, da cui risulta il limite dell’anticipazione di tesoreria che, non potrà superare l’ ammontare di EURO 681.690,75 pari ai 3/12 del totale delle entrate accertate dal conto consuntivo 2022 (ultimo approvato);

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla rilevanza contabile del presente provvedimento ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

CON VOTAZIONE che registra il seguente esito:

VOTANTI: 6
VOTI FAVOREVOLI: 6
VOTI CONTRARI: 0

DELIBERA

⇒ di richiedere al Tesoriere Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza la concessione dell’anticipazione di cui all’art. 222 del TUEL n. 267/2000 fino al limite consentito di EURO 681.690,75 come da tabella sottostante:

Prospetto dimostrativo del limite di contrazione delle anticipazioni di tesoreria

Entrate di carattere permanente o costante accertate nell’esercizio finanziario 2022
come risulta dal relativo Conto Consuntivo dell’esercizio:

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| totale del titolo | 1 - Entrate tributarie | 0 |
| totale del titolo | 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, etc. | 2.430.670,17 |
| | 3 - Entrate extratributarie | 420.214,88 |
| | Totale entrate correnti | 2.850.885,05 |

DEDOTTO

| | |
|---|------------|
| Totale entrate una tantum | 124.122,00 |
| Totale entrate relative a poste correttive e compensative | 0 |
| (totale categ. 6° - titolo 3 - entrata) | 0 |

somma **124.122,00**

A) totale entrate correnti costanti **2.726.763,05**

Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria: 3/12 di A) = EURO 681.690,75

- ⇒ di ritenere valida per tutto il 2024 la richiesta avanzata con il presente atto impegnandosi però a far ricorso all'anticipazione stessa soltanto nei momenti di effettiva occorrenza;
- ⇒ di obbligarsi a corrispondere trimestralmente, gli interessi sull'anticipazione nella misura che verrà applicata per tempo dal tesoriere secondo le condizioni indicate nel contratto del servizio di Tesoreria;
- ⇒ di garantire l'esposizione conseguente l'utilizzo dell'anticipazione con tutte le entrate del bilancio non vincolate a specifiche destinazioni;
- ⇒ di impegnare con successiva determinazione del responsabile la spesa eventuale sul Bilancio 2024;
- ⇒ di autorizzare il presidente a sottoscrivere i relativi accordi con il tesoriere;

CONTESTUALMENTE, attesa l'urgenza di provvedere e visto l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 a voti unanimi resi palesemente **DICHIARA** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ESPRESSIONE PARERI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole [] Contrario
Collecchio li, 20 dicembre 2023

**LA RERSONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
Dott.ssa Alessandra Maestri

*documento firmato digitalmente
si sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole [] Contrario
Collecchio li, 20 dicembre 2023

**LA RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
Dott.ssa Alessandra Maestri

*documento firmato digitalmente
si sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dr. AGOSTINO MAGGIALI

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

IL DIRETTORE
Dr.ssa Marcella Ghiretti

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene pubblicata in via telematica all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Collecchio li, 20 dicembre 2023

IL DIRETTORE
Dr.ssa Marcella Ghiretti

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva:

- E dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267);
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000);
 Decorsi _____ giorni dalla pubblicazione.

Collecchio li, 20 dicembre 2023

IL DIRETTORE
Dr.ssa Marcella Ghiretti

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*
