

COMUNE DI PRADAMANO

PROVINCIA DI UDINE

**Oggetto: Investimento di parte del fondo di cassa in conto deposito presso il Tesoriere
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 32 del 23.2.2005, esecutiva , con la quale si definiscono i criteri per la gestione della liquidità di cassa e si incarica il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di porre in essere i conseguenti atti gestionali:

CONSIDERATO che allo stato attuale il fondo di cassa ammonta ad oltre 3 milioni di Euro che non si presume di utilizzare per gran parte entro breve termine;

RITENUTO opportuno differenziare l'investimento del fondo di cassa tra strumenti a tasso fisso e strumenti che seguano i tassi di mercato in modo da compensare oscillazioni dei tassi;

CONSIDERATO che il mercato finanziario dei tassi sta risentendo in questo momento del livello attuale dei tassi di riferimento della BCE che è stato fissato all' 0,25% . con una previsione di sostanziale stabilità nel breve periodo;

CONSIDERATO che a metà luglio potrebbe essere utile un rientro della disponibilità di cassa per far fronte ai pagamenti di lavori che si intendono avviare in questo periodo;

VISTA l'offerta di un conto deposito a 3 mesi presentata dal tesoriere comunale per l'investimento di € 1.200.000,00 al tasso del 1,15% LORDO;

CONSIDERATO che il rendimento alla data attuale del fondo di cassa in base alle condizioni contrattuali di Tesoreria si aggira sul 0,33% lordo;

VALUTATO che anche prevedendo un leggero rialzo dell'Euribor nel corso dei prossimi mesi, l'operazione dovrebbe comunque garantire un margine di economicità a favore dell'ente;

VISTA l'individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n. 8110 del 9.06.2009, per attuazione del disposto di cui all'art. 50 del d. lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 13.1.2014 di assegnazione provvisoria ai responsabili dei servizi dei mezzi finanziari per l'adozione degli atti di gestione di competenza;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 28.11.1997;

VISTI i vigenti regolamenti comunali in materia di contabilità e di contratti;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse sopra esposte;
2. di dare disposizioni alla Tesoreria per l'operazione di investimento delle giacenze del fondo di cassa sottoforma di conto di deposito presso il Tesoriere Comunale BCC di Manzano, per l'importo di Euro 1.200.000,00 con scadenza a 3 mesi al tasso del 1,15% lordo;
3. di dare mandato al Tesoriere Comunale per l'esecuzione dell'operazione finanziaria;
4. di dare atto che i relativi mandati saranno emessi a copertura dell'operazione una volta effettuata da parte della Tesoreria.

Pradamano, lì 9.4.2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mariacristina Virgilio

VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 55, comma 5, L. 142/1990 nel testo riformulato dall'art. 6, comma 11, L. 127/1997).

Pradamano, lì 9.4.2014

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mariacristina Virgilio