



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 39

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione anticipazione di cassa 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 18.00, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- TACCHINO ENRICA	PRESIDENTE
- BAZZONI CARLO SILVIO	Consigliere
- FUSI CRISTINA	“
- OCCHETTA MAURO	“

Sono assenti i Signori: Occhetta Elsa e Pennini Ismaele

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Fulvio Andrea Pastorino

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- RILEVATA la possibilità di richiedere per l'anno 2013, al nostro Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Galliate una anticipazione di cassa di € 1.000.000,00 al fine di sopperire ad eventuale mancanza di fondi per pagare spese correnti di bilancio ritenute improrogabili;
- PRECISATO anche che la concessione di detta anticipazione avverrà solo dopo aver utilizzato, in termini di cassa, i fondi a specifica destinazione, così come previsto dall'art. 195 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267;
- VISTO l'art. 54 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 3.7.97;
- VISTO l'art. 9 della Convenzione di Tesoreria stipulata in data 13 aprile 2007 e le condizioni definite dalla determinazione n° 353/2011 e dall'offerta presentata in data 7 dicembre 2011 prot. 6.761 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per la gestione del servizio di Tesoreria per l'anno 2012 e mantenuta per l'anno 2013 fino alla stipulazione di nuova convenzione;
- VISTA l'offerta economica, presentata in sede di gara, per l'aggiudicazione della Concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 1° ottobre 2013 e fino il 30 settembre 2016, ovvero la Banca Monte dei Paschi, che è risultata vincitrice;
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 " *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";
- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 " *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";
- CON voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Responsabile di Posizione Organizzativa - Area Economico Amministrativa, dott. Carlo Gusberty, a richiedere, in caso di necessità, previa informazione del Presidente e del Direttore, al Tesoriere del Consorzio - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Galliate - ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, una anticipazione di tesoreria in conto corrente di € 1.000.000,00 valida sino al 31.12.2013, dando atto che nell'esercizio 2011 le entrate

afferenti ai primi due titoli di bilancio sono state accertate nei seguenti importi:

- TIT. II	€ 6.640.568,08;
- TIT. III	€ 3.571.181,86;
TOTALE	€ 10.211.749,94;

- 2) di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione in modo che gli interessi passivi e le provvigioni - che saranno capitalizzati dalla Banca alla fine di ciascun trimestre - non superino la somma complessiva di € 10.000,00 iscritta in bilancio a tale titolo sull'analogo cap. 215; il superamento del suddetto limite dovrà avvenire, ove particolari esigenze lo rendessero indispensabile, soltanto previa adozione di specifica deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, di aumento dello stanziamento iniziale per interessi passivi o provvigioni;
- 3) di vincolare irrevocabilmente a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Galliate, tutte le entrate dei primi due titoli di bilancio di entrata del Consorzio, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori;
- 4) di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa, mediante emissione di apposite reversali da trarsi sull'analogo cap. n. 600 relativo ad "anticipazioni di tesoreria" e di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi sull'analogo capitolo n. 1800 relativo ai rimborsi di "anticipazioni di cassa" il quale presenta sufficiente disponibilità;
- 5) di impegnarsi a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse a debito per l'Ente in base ad apposito riassunto scalare ed al tasso di interesse indicato nella Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;
- 6) di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate alla Banca;
- 7) di impegnarsi ad adottare trimestralmente apposita deliberazione per l'emissione del mandato di pagamento - da trarsi sull'analogo cap. n. 215 che presenta uno stanziamento di € 10.000,00 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Galliate per la liquidazione degli interessi e provvigioni;
- 8) di disporre che detta anticipazione avverrà solo dopo aver utilizzato, in termini di cassa, i fondi a specifica destinazione, così come previsto dall'art. 195 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 " *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*