



**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. 28**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO: Anticipazione di tesoreria 2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue 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:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| - MIAZZO LORENZO     | Presidente  |
| - CAPETTA LUCIANO    | Consigliere |
| - STORZINI PIERCARLO | “           |
| - ROSINA AMBROGIO    | “           |

Sono assenti la Sig.ra Occhetta Giovanna ed il Sig. Gallesi Angelo

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Agostino Carmeni

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 confermare al nostro Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Galliate una anticipazione di tesoreria fino ad uno scoperto di € 1.000.000,00, come richiesto con determinazione n. 195/2015 e 322/2015, al fine di sopperire ad eventuale mancanza di fondi per pagare spese correnti di bilancio ritenute improrogabili;
- CONSIDERATO che con deliberazione del C.d.A. n. 27/2016 si è provveduto alla proroga del servizio di Tesoreria fino al 31.12.2017 e pertanto risulta opportuno estendere fino a tale data la scadenza dell'anticipazione di tesoreria;
- 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;
- PRECISATO che in caso di ulteriore necessità, di disponibilità di cassa, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un incremento dell'anticipazione di tesoreria fino a 3/12 delle entrate del titolo II e III del conto del bilancio 2014;
- 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 del Servizio di Tesoreria stipulata in data 27 settembre 2013 e le condizioni definite dall'offerta economica presentata in data 29 luglio 2013 prot. 3.882 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, risultata vincitrice della procedura di affidamento, per la concessione del servizio per il periodo 2013 - 2016;
- 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 Gusberti, a richiedere, in caso di necessità, previa autorizzazione del Presidente del Consorzio, 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 fini ad in massimo di € 1.000.000,00 ora valida sino al 30.09.2016, prorogandola fine alla scadenza del Servizio di Tesoreria, dando atto che nell'esercizio 2014 le entrate afferenti ai primi due titoli di bilancio sono state accertate nei seguenti importi:

- TIT. II	€ 6.028.297,06;
- TIT. III	€ 3.763.028,76;
TOTALE	€ 9.791.325,82;

- 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 € 25.000,00 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 appositi mandati 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 € 25.000,00 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*