



**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

DETERMINAZIONE N. 195

OGGETTO: Anticipazione di cassa 2015. Impegno e contestuale accertamento di Euro 600.000,00

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio nel proprio ufficio

Il Responsabile di Posizione Organizzativa – Area Economica Amministrativa

- RILEVATA** la possibilità di richiedere per l'anno 2015, al nostro Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di Galliate una anticipazione di cassa di € 2.000.000,00 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;
- PRESO ATTO** che l'ente nonostante, i ritardati incassi di contributi provenienti dal altre Pubbliche Amministrazioni, deve provvedere mensilmente al pagamento di spettanze e fatture, nei tempi previsti dalla normativa;
- VISTO** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 27 luglio 2015 in cui si autorizza 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 di € 2.000.000,00 valida sino al 31.12.2015, e comunque fino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, dando atto che nell'esercizio 2013 le entrate afferenti ai primi due titoli di bilancio sono state accertate nei seguenti importi:

- TIT. II	€ 5.859.584,83;
- TIT. III	€ 3.730.044,18;
TOTALE	€ 9.584.629,01;

- VISTA l'autorizzazione concessa dal Presidente del Consorzio, in data 30 luglio 2015, per l'attivazione di una prima anticipazione per un importo di Euro 600.000,00
- 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;
- STANTE la necessità di provvedere con regolarità al pagamento delle spettanze dovute da questo ente, risulta necessario provvedere a sottoscrivere una anticipazione di Tesoreria (di Cassa) per un importo di Euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2015;
- VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO lo Statuto Consortile;

DETERMINA

- 1) di attivare le richieste necessarie, presso il Tesoriere dell'ente, Per attivare una anticipazione di Tesoreria (di Cassa) per un importo di Euro 600.000,00;
- 2) di provvedere ad impegnare ed accertare contestualmente la somma di Euro 600.000,00 verso La Banca Monte dei Paschi di Siena, , 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;
- 3) 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;
- 4) 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;

- 5) di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa;
- 6) 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;
- 7) di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate alla Banca;
- 8) di impegnarsi ad adottare, secondo quanto stabilito dalla convezione di Tesoreria, 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;
- 9) 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.

Il Responsabile di P.O.

Area Finanziaria

Dott. Carlo Gusberti



Visto di regolarità contabile attestante la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Romentino, 30/07/2015

Il Responsabile di P.O.

Area Finanziaria

Dott. Carlo Gusberti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.

Romentino,

31 LUG. 2015

Il Segretario

Dott. Fulvio Andrea Pastorino

