



Anno 2021

*Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 014/2021 del 07.07.2021
Adunanza N° IV*

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA SULLA LIQUIDITA' DELL'ENTE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno oggi giorno 07 luglio alle ore 17:30 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo posta in Piazza Mazzini n. 15. Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l'oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

Manferto Gianna

Presidente

Pavese Maria Luisa

Vice Presidente

Degrandi Roberto

Consigliere

Mandrino Pier Giuseppe

“

Vitellini Carmelo Rocco

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.

*con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che la liquidità del conto corrente di tesoreria in questo particolare periodo risulta ridotta a causa dell'emergenza sanitaria dei mesi scorsi.

VERIFICATA l'esigenza, al fine di garantire l'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, di richiedere, a titolo precauzionale, un'anticipazione di cassa da utilizzare solo ed esclusivamente a fronte della necessità di pagamento di spese correnti indifferibili.

DATO ATTO che il ricorso a tale forma di finanziamento avverrà solo per periodi limitati nel corso dell'anno a fronte dell'eventuale verificarsi di momenti di sofferenza occasionale nella liquidità dell'Ente stante la dinamica dei pagamenti da parte degli Enti istituzionali richiamati sopra.

RICHIAMATI:

- ❑ l'art. 122 del T.U. Enti Locali D. Lgs. 267/2000 che individua nel Tesoriere il soggetto preposto a concedere all'Ente l'anticipazione nel limite massimo per il di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'ultimo bilancio consuntivo approvato
- ❑ l'art. 1, c. 55, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone quanto segue: *"555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022"*;

PRESO ATTO che il totale delle entrate effettive ordinarie accertate nel Conto Consuntivo dell'anno 2020 (ultimo approvato) ammontano a euro 2.457.448,44 e che di conseguenza l'importo dell'anticipazione massima da richiedere al Tesoriere – Banca Popolare di Sondrio ammonta a euro 1.023.936,85.

PRESO ATTO del tasso di interesse passivo di cui al contratto di Tesoreria in essere, è stato previsto nella misura del tasso euribor a 3 mesi oltre lo spread fisso del 1,35 e che tale importo verrà applicato solo ed esclusivamente sulle somme, se del caso, effettivamente utilizzate eventualmente dall'Ente.

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell'Ente:

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”

Il Direttore

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell'Ente:

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa “

Il Vice Direttore

Con votazione unanime espressa a termini di legge

DELIBERA

- 1) DI RICHIEDERE alla Tesoreria dell'Ente – Banca Popolare di Sondrio - l'anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza della somma pari a euro 1.023.936,85 stante le precisazioni e tutto quanto espressamente richiamato nel preambolo.
- 2) DI DARE ATTO che gli interessi – pari al misura del tasso misura del tasso euribor a 3 mesi oltre lo spread fisso del 1,35 decorrono dalla data di effettivo eventuale utilizzo delle somme che si andranno a richiedere nel corso dell'esercizio 2021.

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato:

Il Presidente: Manfredi Gianna

Il Vice Presidente: Pavese Maria Luisa

I Consiglieri:

Pavese Maria Luisa

Degrandi Roberto

Mandrino Pier Giuseppe

Vitellini Carmelo Rocco

Il Segretario: Dott. Cottini Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di Vercelli per 10 (dieci) giorni consecutivi dal **10/07/2021** al **20/07/2021**

al numero di repertorio: **083/2021**

Vercelli **09/07/2021**

IL DIRETTORE
(In originale F.to)
Dott. Cottini Alberto

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data **07/07/2021** ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 12 del **02/08/2017**, senza opposizioni e reclami.

Vercelli li **09/07/2021**

IL DIRETTORE
(In originale F.to)
Dott. Cottini Alberto