

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI  
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

Viale Libertà 30 , Borgomanero

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 29 del 20/11/2012

**OGGETTO :** ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2013

L'anno **duemiladodici**, addì **venti**, del mese di **novembre**, alle ore **17** e minuti **30**, nella sala delle riunioni.

Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>VALLOGGIA Bruno</b>	PRESIDENTE	X	
<b>MOIA Vittorino</b>	VICEPRESIDENTE	X	
<b>BRIGONZI Margherita*</b>	CONSIGLIERE		
<b>BUSCHINI Mauro</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>FRANCIONI Sergio</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>FRASCOIA Claudia</b>	DIRETTORE (No voto)	X	
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>1</b>

\*Il Consigliere Brigonzi Margherita risulta dimissionario dal 31/05/2012.

Assiste all'adunanza il Segretario FF **Claudia Frascoia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **VALLOGGIA Bruno** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERAZIONE N.29 DEL 20/11/2012

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2013

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso:
- che le entrate affluiscono nelle casse del Consorzio in parte a scadenze periodiche e in parte a scadenze non programmabili in particolare i trasferimenti da parte della Regione Piemonte relativi al fondo ordinario
- che le spese, al contrario, impegnano la cassa quotidianamente per fronteggiare le esigenze connesse al soddisfacimento dei servizi;
  - Visto che potrà verificarsi necessario richiedere alla Tesoreria del Consorzio, Intesa San Paolo spa filiale di Borgomanero – P.zza Martiri, una anticipazione di cassa al fine di provvedere al pagamento delle spese indifferibili ed urgenti;
  - Considerato che il Consorzio può richiedere una anticipazione di cassa con le modalità di cui all'art. 222 del D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 entro il limite di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
  - Dato atto che, con riferimento all'esercizio 2013 il penultimo esercizio sarà quello relativo all'anno 2011, le cui risultanze sono state approvate con deliberazione di Assemblea n. 6 del 24.04.2012 e la situazione è la seguente:

Titolo 1°	€ --
Titolo 2°	€ 4.542.922,89
Titolo 3°	€ 160.818,92
Totale	€ 4.703.741,81

Da cui deriva corrispondente ai 3/12 l'importo di € 1.175.935,45

- Ritenuto opportuno indicare nell'importo massimo l'eventuale fabbisogno di cassa a valere per l'anno 2013 stante i persistenti ritardi nei trasferimenti regionali.
- Considerato altresì che gli interessi sull'anticipazione di tesoreria decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme secondo le modalità di cui alla convenzione sottoscritta con il citato istituto di credito Banca Intesa spa;
- Dato atto che la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 35 del 15.11.2002 (allegato A), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28.11/2002 prevede la possibilità di utilizzare, da parte del Tesoriere, la forma tecnica di scoperto su fondo ordinario di tesoreria, senza generare alcun

effettivo trasferimento di fondi e senza introitare la relativa somma con ordine di riscossione;

- Ritenuto di provvedere in merito;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore e del Responsabile Finanziario del Consorzio sull'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del l'art.49 comma 1 del DL.vo 18/8/2000 n.267.

All'unanimità dei voti

### DELIBERA

Di richiedere alla Tesoreria dell'Ente INTESA SAN PAOLO spa – Filiale di Borgomanero, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs.vo 267/2000, una anticipazione di tesoreria di € 1.175.935,45 a valere per l'anno 2013 nei limiti del citato articolo 222 calcolato come segue:

Titolo 1°	€ --
Titolo 2°	€ 4.542.922,89
Titolo 3°	€ 160.818,92
	€ 4.703.741,81

Da cui deriva corrispondente ai 3/12 l'importo di € 1.175.935,45

1. di vincolare irrevocabilmente a favore di INTESA SAN PAOLO spa – Filiale di Borgomanero tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio del Consorzio, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi;
2. di estinguere l'anticipazione entro l'esercizio finanziario 2013, dando atto che la somma corrispondente all'eventuale utilizzo non rimborsato al 31/12/2013 sarà versato dal tesoriere come entrata di competenza dell'Ente e da questi contabilizzata come riscossione di competenza, autorizzando il Tesoriere ad addebitare all'esercizio 2014, con valuta 31/12/2013 lo stesso importo, con richiesta di emissione del relativo mandato di pagamento sull'esercizio 2013 nel caso in cui sia possibile l'utilizzo di fondi propri del Consorzio;
3. di dare atto che le dotazioni di competenza e di cassa relative agli stanziamenti per la riscossione ed il rimborso dell'anticipazione nonché per gli interessi passivi, verranno previsti in bilancio rispettivamente alla risorsa 5.01.5100 ed all'intervento 3.01.08.01 cap. 5401
4. di impegnarsi a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse pari al tasso previsto imputando la spesa al citato intervento 1.01.08.06 cap 801 del bilancio 2013

5. di rimborsare alla Tesoreria eventuali ulteriori spese imposte e tasse che ne dovessero derivare
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stanti le ragioni di urgenza che hanno indotto all'assunzione della medesima.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SEGRETARIO**

F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

**IL PRESIDENTE**

F.to Dott. VALLOGGIA Bruno

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni all'Albo Web e all'Albo Pretorio del Consorzio con il n. 372 del Registro a decorrere dal 10.12.2012

**IL SEGRETARIO**

F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Immediatamente eseguibile

**IL SEGRETARIO**

F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

---