

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

Viale Libertà 30 , Borgomanero

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 36 del 12/11/2014

OGGETTO : ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquattordici**, addì **dodici**, del mese di **novembre**, alle ore **9** e minuti **00**, 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.
EMPIRI Silvio	PRESIDENTE	X	
CRISA' Valentina	VICE PRESIDENTE		X
GUIDO Stefano	CONSIGLIERE	X	
MARCHIONNI Giovanni	CONSIGLIERE	X	
ROVALETTI Elisa	CONSIGLIERE	X	
FRASCOIA Claudia	DIRETTORE (no voto)	X	
Totale		5	1

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

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

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 12.11.2014

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2015

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 2015, il penultimo esercizio sarà quello relativo all'anno 2013, le cui risultanze sono state approvate con deliberazione di Assemblea n. 4 del 30.4.2014 e la situazione è la seguente:

Titolo 1°	€ --
Titolo 2°	€ 3.943.215,87
Titolo 3°	€ 286.241,43
Totale	€ 4.229.457,30

Da cui deriva corrispondente ai 3/12 l'importo di € 1.057.364,33;

- Ritenuto opportuno indicare nell'importo massimo l'eventuale fabbisogno di cassa a valere per l'anno 2015, arrotondato a € **1.057.364,00** - 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 Intesa SanPaolo 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

1. 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 € **1.057.364,00** a valere per l'anno 2015 nei limiti del citato articolo 222 calcolato come segue:

Titolo 1°	€ --
Titolo 2°	€ 3.943.215,87
Titolo 3°	€ 286.241,43
	€ 4.229.457,30

Da cui deriva corrispondente ai 3/12 l'importo di € 1.057.364,33;

2. 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;
3. Di estinguere l'anticipazione entro l'esercizio finanziario 2015, dando atto che la somma corrispondente all'eventuale utilizzo non rimborsato al 31/12/2015 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 2016, con valuta 31/12/2015 lo stesso importo, con richiesta di emissione del relativo mandato di pagamento sull'esercizio 2015 nel caso in cui sia possibile l'utilizzo di fondi propri del Consorzio;
4. 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;
5. 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 2015;
6. Di rimborsare alla Tesoreria eventuali ulteriori spese imposte e tasse che ne dovessero derivare;
7. 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. EMPIRI Silvio

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. 445 del Registro a decorrere dal 01.12.2014

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Claudia Frascoia