

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
(C.I.S.S. – OSSOLA) – Via Mizzoccola, 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 29 del 02.12.2019

OGGETTO: RICHIESTA AL TESORIERE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2020.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DUE del mese di DICEMBRE alle ore 15,00, convocato con appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE presso la SALA RIUNIONI della sede legale in Domodossola, Via Mizzoccola, 28 e fatto l'appello nominale risultano:

| | | PRESENTE | ASSENTE |
|------------------|-----------------|----------|---------|
| VANNI GIORGIO | PRESIDENTE | X | |
| SPADONE LUIGI | VICE-PRESIDENTE | X | |
| LEO ROSANNA | COMPONENTE | X | |
| MARRAS GIUSEPPE | COMPONENTE | | X |
| NAPOLI STEFANIA | COMPONENTE | X | |
| ZOLDAN RAFFAELLA | COMPONENTE | X | |
| | TOTALE | 5 | 1 |

Risultano assenti giustificati: Marras Giuseppe;

Assiste il Segretario dell'Ente – Direttore FERRARI Mauro.

Il Dott. Vanni Giorgio, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei servizi di istituto si ritiene necessario ed indispensabile chiedere la concessione di una anticipazione di tesoreria in conto corrente al tesoriere di questo Consorzio: Banca Popolare di Novara Gruppo Banco Popolare -Agenzia di Villadossola ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Constatato che il predetto istituto di credito, con il quale sono stati intrapresi contatti preliminari, non è contrario alla concessione dell'anticipazione di che trattasi;

Visto il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, esaminato ed approvato dall'Assemblea consortile nella seduta del 07.05.2018 , con atto n. 9, divenuto esecutivo a norma di legge;

Rilevato che, a norma dell'art. 222, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il limite di indebitamento per anticipazioni di tesoreria, per l'esercizio finanziario 2020, risulta determinato in € 1.927.873,07 (Unmilionenovecentoventisettemilaottocentosettantatre/07), corrispondente a 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio, accertate nell'esercizio 2018, penultimo anno precedente, negli importi indicati di seguito:

| | |
|------------|----------------------|
| TITOLO I | ----- |
| TITOLO II | 7.239.758,13 |
| TITOLO III | 471.734,15 |
| TOTALE | <hr/> € 7.711.492,28 |

Ritenuto, sulla base delle limitazioni imposte dalla detta normativa e in considerazione delle necessità previste per l'esercizio finanziario 2020, di poter ricorrere ad un indebitamento per anticipazione di tesoreria per un importo non superiore ad € 1.927.000,00 (Unmilionenovecentoventisettemila/00);

Evidenziato ancora, che nell'eventualità della realizzazione nel corso dell'esercizio 2020, di entrate non iscritte in Bilancio e di entrate maggiori di quelle iscritte nel Bilancio stesso si provvederà ad impegnare tali nuove maggiori entrate per l'estinzione totale o parziale dell'anticipazione di cassa;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1 , lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co.1 lett. b) del D.L. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012 e dell'art. 147 bis, introdotto dall'art. 3, co. 1 , lett. d) del medesimo Decreto n. 174/2012

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) **Di chiedere** al Tesoriere del Consorzio - Banca BANCOBPM S.p.A. - Agenzia di Villadossola, la concessione dell'anticipazione di tesoreria, per l'anno 2020, di Euro 1.927.000,00 (Unmilionenovecentoventisettemila/00) da concedere ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, allo scopo di permettere il funzionamento dei servizi di istituto di questa Amministrazione e soprattutto per rendere possibile il pagamento di tutte le spese obbligatorie cui non si potrebbe far fronte se detta anticipazione di cassa non venisse concessa;

2) **Di dare atto** che nell'esercizio 2018 le entrate afferenti i primi tre titoli del Bilancio sono state stabilite nei seguenti importi:

| | |
|------------|----------------|
| TITOLO I | ----- |
| TITOLO II | 7.239.758,13 |
| TITOLO III | 471.734,15 |
| TOTALE | € 7.711.492,28 |

Così come risultano dal conto del Bilancio dell'Esercizio 2018 approvato con Deliberazione Assembleare n. 9 del 07.05.2018 e che permetterebbero una richiesta di anticipazione di tesoreria pari ad € 1.927.873,07 (Unmilionenovecentoventisettemilaottocentosettantatre/07), così come in premessa dettagliato;

3) **Di vincolare** irrevocabilmente a favore della Banca BANCOBPM S.p.A. - Agenzia di Villadossola, tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio del Consorzio, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata;

4) **Di impegnarsi** a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse al tasso debitore facendo riferimento all' Euribor a 3 mesi, su base 365, aumentato di due virgola zero cinque punti percentuali (2,05%) così come da offerta n. prot. 1093 del 20.03.2014.

5) **Di impegnarsi** per l'emissione di pagamento, da trarsi nell'apposito capitolo della spesa con codice 01.03.1 relativo agli interessi passivi su anticipazione di tesoreria del Bilancio per l'esercizio 2020 ove verrà prevista la sufficiente disponibilità a favore della Banca BANCOBPM S.p.A. - Agenzia di Villadossola, per la liquidazione degli interessi ammontanti presuntivamente a Euro 11.000,00 (Undicimila/00);

6) **Di rimborsare** le eventuali spese inerenti imposte e tasse che venissero adottate dalla Banca;

7) **Di impegnarsi** ad utilizzare la predetta anticipazione secondo le effettive necessità di cassa mediante emissione di apposita reversale da trarsi nell'apposito capitolo con codice 7.0100 relativo a "Anticipazione di cassa" e di disporre il necessario rimborso al Tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi nell'apposito capitolo

con codice 60.01.5 relativo a "rimborso per anticipazione di cassa" del Bilancio per l'esercizio 2020 ove verrà prevista la sufficiente disponibilità;

8) Di **trasmettere** copia della presente deliberazione al Tesoriere del Consorzio per i provvedimenti di propria competenza.

Il Presidente invita i presenti a votare l'immediata esecutività del provvedimento e,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, come sopra costituito,

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

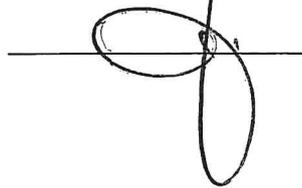
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sul presente atto deliberativo, sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Direttore esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto deliberativo, in relazione alle proprie competenze.

IL DIRETTORE



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Gianni Giorgio)



IL SEGRETARIO
(Mauro FERRARI)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

(data)

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata trasmessa con lettera n. _____ del _____ al CO.RE.CO. per il controllo

su iniziativa del Consiglio di Amministrazione

a richiesta dei Consiglieri _____

(data)

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

perchè dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità

(data)

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n.....fogli con n. pagine utilizzate.

(data)

IL SEGRETARIO
