



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 22

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria - anno 2017.

L'anno duemila sedici addì 18 del mese di novembre alle ore 17,00 nella Sede Legale dell'IPAB Casa Benefica a TORINO - Via Saluzzo, 44 – regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

SORTINO Sergio	Presidente	SI	NO
BENAZZO Laura	Consigliere	SI	NO
BOLTRI Francesco	Consigliere	SI	NO
MUSOLINO Francesco	Consigliere	SI	NO
PANDOLFINO Salvatore	Consigliere	SI	NO
PRETTE Mauro	Consigliere	SI	NO
ROSBOCH Amedeo	Consigliere	SI	NO
ROSSI di MONTELERA Luigi	Consigliere	SI	NO
SALUT Claudio	Consigliere	SI	NO

Assiste il Direttore Segretario - D.ssa Rossana DI BRITA in qualità di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

\\\\Diskstation\\pc3\\Documenti\\CDA 2012\\MODELLO 1 PAGINA.docx

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 22
Del 18/11/2016

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria anno 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il Presidente,

Premesso che, con Deliberazione n. 18/14 del 19/12/2014 veniva affidato all'Istituto di credito UNICREDIT BANCA Spa il servizio di Tesoreria per il quadriennio 2015-2018;

dato atto che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione del Consiglio, concede anticipazioni di Tesoreria, nel rispetto delle vigenti e future norme statali e regionali, alle condizioni previste nel contratto – convenzione di Tesoreria;

accertato che la misura di tale anticipazione è fissata nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nel penultimo anno precedente;

atteso che il Rendiconto 2015 si è chiuso con un accertamento del titolo I° - (Entrate Effettive), Sezione 1^ - (Entrate ordinarie) pari a € 1.528.729,99 e che i 3/12 ammontano a € 382.182,50;

visto che, secondo l'offerta di Unicredit Banca Spa, il tasso passivo per l'accensione dell'anticipazione di Tesoreria, sarà applicato sulle somme richieste con la maggiorazione del 3,60% sull'Euribor 1 m / 365 mmc (media del mese corrente), senza applicazione della commissione di massimo scoperto e / o DIF (disponibilità immediata fondi);

visto l'art. 222, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme secondo le modalità del contratto di Tesoreria;

fatto presente che è nelle intenzioni dell'Ente limitare il più possibile l'utilizzo dell'anticipazione, riducendone l'uso al minimo strettamente indispensabile per le necessità correnti;

acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/00;

con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA

Di richiedere al Tesoriere dell'Ente, UNICREDIT BANCA Spa, l'attivazione, per l'anno 2017 dell'anticipazione di Tesoreria, secondo le condizioni accettate con deliberazione n. 18/14 del 19/12/2014 con la quale si stabilisce l'affidamento del servizio di Tesoreria del quadriennio 2015-2018;

di dare atto che la somma massima anticipabile è pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti del penultimo anno precedente secondo il seguente calcolo:

Rendiconto 2015 - Entrate Titolo 1° Entrate Effettive – Sez. 1^ Entrate Ordinarie 1.528.729,99 per 3/12 pari a € 382.182,50 con arrotondamento a € 380.000,00;

di stabilire che l'utilizzo dell'anticipazione dovrà avvenire a richiesta del Direttore Segretario, di volta in volta, limitatamente alle somme necessarie, fino ad un massimo di € 380.000,00 e che verrà rimborsata con la progressiva riscossione delle entrate e il Tesoriere provvederà all'aggiornamento automatico del saldo di cassa dell'Ente;

di dare atto che l'apertura di anticipazione trova collocazione nel Bilancio di Previsione 2017 in entrata e nella spesa, per il rimborso, al cap. 510;

di impegnare con il presente atto € 3.000,00 quale somma destinata alla copertura degli interessi passivi derivanti dall'eventuale utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria con imputazione al cap. 30 del Bilancio di Previsione 2017.

Di notificare copia del presente atto al Tesoriere Unicredit Banca Spa per i dovuti provvedimenti.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza

IL CONSIGLIO

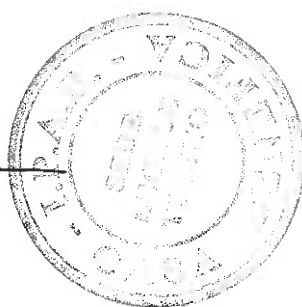
all'unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

delibera nr. 22 del 18/11/2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Cav. Dr. Sergio SORTINO



I CONSIGLIERI

[Handwritten signatures of the council members]

Il Segretario Verbalizzante

Direttore Segretario

D.ssa Rossana DI BRITA

[Handwritten signature of D.ssa Rossana DI BRITA]

Visto per parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

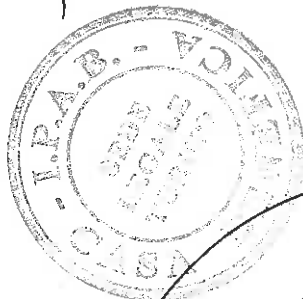
Il Direttore Segretario

D.ssa Rossana DI BRITA

[Handwritten signature of D.ssa Rossana DI BRITA]

Si dichiara che la presente deliberazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio del  Sito

On- Line dell'Ente dal, 21/11/2016



IL PRESIDENTE

Cav. Dr. Sergio SORTINO

[Handwritten signature of Cav. Dr. Sergio SORTINO]