

ISTITUTO TESTASECCA

VIALE DELLA REGIONE N°1

CALTANISSETTA

N° 35

del registro delle deliberazioni

ORIGINALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 06.12.2016

Oggetto: Banco Popolare Siciliano - Tesoreria -
Richiesta anticipazione di cassa anno 2017-

<p>L'anno DUEMILASEDICI Addì SEI Del Mese di DICEMBRE Alle ore 16,30 nella sala della Presidenza di seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione</p> <p>Sono presenti i Signori: presenti</p> <table><tr><td>PROF. ALBERTO MAIRA</td><td>PRESIDENTE</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>ARCH. LUIGI M. GATTUSO</td><td>"</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>SAC. ANGELO GALLO</td><td>"</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>SAC. CATALDO AMICO</td><td>"</td><td>SI</td><td>NO</td></tr></table> <p>Assume la Presidenza il Prof. Alberto Maira Assiste il Segretario Sig. Raimondo Fasciana</p> <p>Il Presidente constatato il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta e valida la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. Si passa a trattare il punto n. 2 all'ordine del giorno: " Banco Popolare Siciliano - Tesoreria - Richiesta anticipazione di cassa anno 2017".</p>	PROF. ALBERTO MAIRA	PRESIDENTE	SI	NO	ARCH. LUIGI M. GATTUSO	"	SI	NO	SAC. ANGELO GALLO	"	SI	NO	SAC. CATALDO AMICO	"	SI	NO	<p>SITUAZIONE PATRIMONIALE</p> <table><tr><td>Dell'art.</td><td>bilancio 2016</td></tr><tr><td>Somma stanziata</td><td>E.</td></tr><tr><td>Var. storni</td><td>E. 0</td></tr><tr><td>Prev. Definitivo</td><td>E.</td></tr><tr><td>Imp. Precedente</td><td>E.</td></tr><tr><td>Imp. Pres. Atto.</td><td>E.</td></tr><tr><td>Riman. Dispon.</td><td>E.</td></tr><tr><td>Imp.n°</td><td>DATA</td></tr><tr><td>Imp. n°</td><td>DATA</td></tr></table> <p>Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria Il RAGIONIERE</p> <p>Trasmessa all'Ass.to Reg. Con nota n° del Per _____ - Divenuta esecutiva il Per-----</p> <p>IL SEGRETARIO</p>	Dell'art.	bilancio 2016	Somma stanziata	E.	Var. storni	E. 0	Prev. Definitivo	E.	Imp. Precedente	E.	Imp. Pres. Atto.	E.	Riman. Dispon.	E.	Imp.n°	DATA	Imp. n°	DATA
PROF. ALBERTO MAIRA	PRESIDENTE	SI	NO																																
ARCH. LUIGI M. GATTUSO	"	SI	NO																																
SAC. ANGELO GALLO	"	SI	NO																																
SAC. CATALDO AMICO	"	SI	NO																																
Dell'art.	bilancio 2016																																		
Somma stanziata	E.																																		
Var. storni	E. 0																																		
Prev. Definitivo	E.																																		
Imp. Precedente	E.																																		
Imp. Pres. Atto.	E.																																		
Riman. Dispon.	E.																																		
Imp.n°	DATA																																		
Imp. n°	DATA																																		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la delibera n.167 del 07.12.2002, con la quale è stata indetta una gara ufficiosa tra le banche del Comune di Caltanissetta per l'affidamento del servizio di cassa e di Tesoreria di questo Ente;

Vista la delibera n.42 del 24.05.2003, con la quale il servizio di cassa e di Tesoreria è stato affidato alla Banca Popolare di Lodi per la durata di anni quattro decorrente dal 01 Gennaio 2004;

Vista la delibera n. 54 del 26.11.2011 con all'oggetto: "Banca Popolare di Lodi - richiesta proroga";

Vista la nota del 16.12.2011 con la quale, la Banca Popolare di Lodi, conferma la disponibilità a proseguire il servizio di Tesoreria per il biennio 2012/2013;

Vista la delibera n. 34 del 13.06.2014 con all'oggetto" Servizio di Tesoreria - Gara";

Vista la Delibera n. 66 del 26.11.2015 con all'oggetto "Servizio di tesoreria e cassa, per l'anno 2016;

Preso atto della necessità di questo Ente di utilizzare l'anticipazione di cassa per fronteggiare le spese obbligatorie e non differibili della gestione dell'esercizio finanziario 2017;

Vista la vigente legislazione in materia di II.PP.A.B.;

all'unanimità dei voti, espressi in forma palese;

DELIBERA

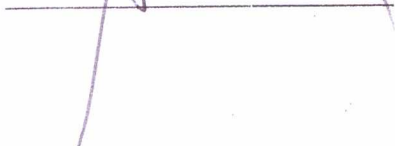
1. Richiedere al Banco Popolare Siciliano di Caltanissetta, titolare del servizio di Tesoreria e cassa di questo Istituto con decorrenza 01 Gennaio 2017, l'anticipazione di cassa entro il limite massimo di €. 120.000,00 (centoventimila/00), per l'esercizio finanziario 2017, per far fronte nel corso del suddetto esercizio al pagamento di spese urgenti e indifferibili, stante che i Comuni provvedano a liquidare le rette con ritardo. La suddetta anticipazione è pari al 19,60% delle entrate effettive accertate con l'ultimo consuntivo approvato. A tal fine dichiara che le entrate registrate nell'esercizio 2014 ammontano ad € 612.158,55

2. Autorizzare il Tesoriere a compensare tali anticipazioni con tutte le Entrate dell'Ente di qualsiasi natura verificatesi successivamente all'utilizzo delle anticipazioni medesime;

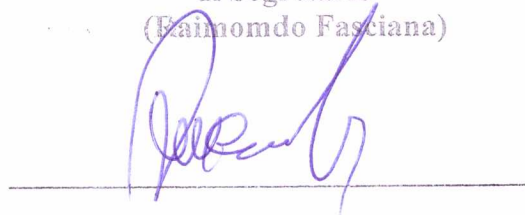
3. Prenotare la spesa €. 7.000,00 per interessi passivi e commissioni all'articolo 7/54 del bilancio 2017

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto per come segue:

Il Presidente
(Prof. Alberto Maira)



Il Segretario
(Emanomdo Fasciana)



I Consiglieri

Sac. Cataldo Amico



Sac. Angelo Gallo



Arch. Luigi M. Gattuso

