

ISTITUTO TESTASECCA
VIALE DELLA REGIONE N°1

CALTANISSETTA

N° 8 del registro delle deliberazioni

ORIGINALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 05.03.2020

Oggetto: **Banco BPM SPA - Tesoreria - Richiesta anticipazione di cassa anno 2020 -**

<p>L'anno DUEMILAVENTI Addì CINQUE Del Mese di MARZO Alle ore 16,00 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. ANTONINO LOVETERE</td><td>"</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td>SAC. VICENTE GENOVA</td><td>"</td><td>SI</td><td>NO</td></tr></table> <p>Assume la Presidenza il Prof. Alberto Maira Assiste il Segretario Rag. Gino Giuseppe Di Martino</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. 9 (nove) all'ordine del giorno " Banco BPM S.p.A. - Tesoreria – Richiesta anticipazione di cassa anno 2020 - ”</p>	PROF. ALBERTO MAIRA	PRESIDENTE	SI	NO	ARCH. LUIGI M. GATTUSO	"	SI	NO	SAC. ANTONINO LOVETERE	"	SI	NO	SAC. VICENTE GENOVA	"	SI	NO	<p>SITUAZIONE PATRIMONIALE</p> <table><tr><td>Dell'art.</td><td>bilancio 2020</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>II RAGIONIERE</p> <p>Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria</p> <p>Trasmessa all'Ass.to Reg.</p> <p>Con nota n° del</p> <p>Per _____</p> <p>Divenuta esecutiva il</p> <p>Per-----</p> <p>IL SEGRETARIO</p>	Dell'art.	bilancio 2020	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. ANTONINO LOVETERE	"	SI	NO																																
SAC. VICENTE GENOVA	"	SI	NO																																
Dell'art.	bilancio 2020																																		
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 13.06.2013 con all'oggetto "Servizio di Tesoreria - Gara";

Vista la delibera n. 63 del 21.10.2013 con all'oggetto "Servizio di Tesoreria - 2^ gara";

Vista la delibera n. 99 del 30.12.2013 "Richiesta proroga", con la quale si chiede proroga del servizio di tesoreria visto che le gare sono andate deserte;

Tenuto conto successivamente alle predette Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per avendo tentato di disporre l'effettuazione del Servizio tramite regolari gare di affidamento, risultate deserte, si è disposta la proroga del Servizio di Tesoreria al Banco BPM SPA, che ha assorbito la Banca Popolare di Lodi;

Visto l'art.8 del contratto di Tesoreria, stipulato in data 18 Dicembre 2003, che prevede che "il Tesoriere si impegna, su richiesta dell'Ente e con specifico atto deliberativo, a garantire le anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate effettive accertate con l'ultimo consuntivo approvato;

Considerato che l'ultima Legge di Bilancio 2020 ha prorogato l'innalzamento a 3/12 del ricorso all'anticipazione di tesoreria sul primo titolo di Entrata per l'anno 2020;

Verificato che le entrate effettive accertate con il conto consuntivo anno 2015, approvato con delibera N. 39 del 28.12.2016 esecutiva, e riapprovato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 3 del 05.03.2020 ammontano a €. 404.926,47, di cui € 322.565,15 (Titolo I) e € 82.361,32 (Titolo III)

Considerato che secondo le entrate effettive accertate con il conto consuntivo 2015 Titolo I ammontano ad € 322.565,15 e che i 3/12 ammontano ad € 80.641,28;

Preso atto della necessità di questo Ente di utilizzare le suddette anticipazioni di cassa entro il citato limite massimo dei 3/12 delle entrate effettive accertate per fronteggiare le spese obbligatorie e non differibili della gestione dell'esercizio finanziario 2020;

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

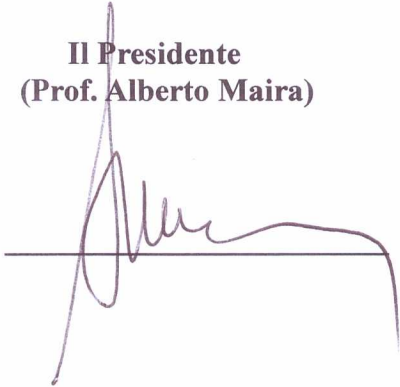
all'unanimità dei voti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Richiedere al Banco BPM SpA, titolare del servizio di Tesoreria e cassa di questo Istituto, l'anticipazione di cassa per un importo complessivo di € 80.641,28 il cui utilizzo potrà essere attivato dal Tesoriere ogni qualvolta venga verificata l'insufficienza di somme disponibili;
2. Autorizzare il Tesoriere a compensare tali anticipazioni con tutte l Entrate dell'Ente di qualsiasi natura verificatesi successivamente all'utilizzo delle anticipazioni medesime;

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

Il Presidente
(Prof. Alberto Maira)



A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right, all written above a solid horizontal line.

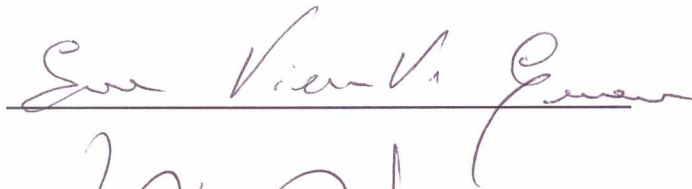
Il Segretario
(Gino Giuseppe Di Martino)



A handwritten signature in dark ink, featuring a large, circular initial 'G' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right, all written above a solid horizontal line.

I Consiglieri

Sac. Vicente Genova




A handwritten signature in dark ink, starting with a large 'V' and ending with a long horizontal stroke, written above a solid horizontal line.

Sac. Antonino Lovetere



A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, written above a solid horizontal line.

Arch. Luigi M. Gattuso



A handwritten signature in dark ink, featuring a large, circular initial 'L' followed by several loops and a long horizontal stroke, written above a solid horizontal line.