

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 26 del 29/10/2014

Oggetto: Autorizzazione anticipazione di tesoreria esercizio finanziario 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 15:00, si sono riuniti presso gli uffici di segreteria consortile in Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- MARCO VANONI - Presidente presente assente
- FRANCESCO BONFAINI - Componente presente assente
- ANDREA BRUNELLI - Componente presente assente
- MORENO DAL ZOVO - Componente presente assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI - Componente presente assente

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza MARCO VANONI che, assistito dal dott. GIANFRANCO BUSSOLA, Segretario consortile, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
Marco Vanoni



IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco Bussola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 30 OTT. 2014



IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Mariano Oliboni

Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data 29 OTT. 2014



IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco Bussola

PREMESSA la necessità di garantire il pagamento di oneri e spese derivanti da contratti ed atti di gestione regolarmente esecutivi entro i termini previsti dalle vigenti normative, a fronte di prevedibili e temporanee indisponibilità finanziarie di cassa;

CONSIDERATO che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc.. può rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

RICHIAMATO l'articolo 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'Ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;

RICHIAMATO altresì l'art. 10 della convenzione di tesoreria per il periodo 2012 / 2016, il quale disciplina le modalità dell'anticipazione di tesoreria;

APPURATO che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2012 (penultimo anno precedente) ammontano a € 2.054.508,85 e sono così ripartite:

Entrate titolo I°	€	====
Entrate titolo II°	€	201.848,40
Entrate titolo III°	€	1.852.660,45
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€	2.054.508,85

VERIFICATO dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria è di € 513.627,20, pari ai 3/12 del totale delle entrate sopra specificate;

DATO ATTO che:

- l'anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere Unicredit S.p.A. metterà a disposizione dell'ente l'ammontare dell'anticipazione concordata a norma di legge;
- il tasso di interesse applicato all'anticipazione di tesoreria è quello stabilito in sede di offerta economica per l'aggiudicazione della gara d'appalto, pari al tasso di interesse annuo variabile franco commissioni, pari all'euribor a sei mesi riferito alla media del mese precedente di ciascun trimestre a cui viene applicato lo spread 0,00%;
- gli interessi passivi decorreranno dalla data di effettiva di utilizzo delle somme e saranno liquidati con cadenza trimestrale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. art. 163, 191 e 222, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, inseriti in atti;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di autorizzare l'anticipazione di tesoreria, per l'esercizio finanziario 2012, nei limiti del 3/12 dell'importo accertato a consuntivo 2012, corrispondente a € 513.627,20, fino ad un importo massimo di euro 150.000,00;
2. di corrispondere allo scoperto di cassa il tasso di interesse come da aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi di tesoreria;
3. di assumere a carico del Consorzio le spese e gli oneri tutti, presenti e futuri, connessi alla presente anticipazione;
4. di autorizzare l'utilizzo in termini di cassa delle entrate del Consorzio a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cui al precedente punto 1. e con le modalità di cui all'art. 195 del D. Lgs. 267/2000;
5. di incaricare il Responsabile del servizio economico-finanziario a trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit S.p.A., allegando la relativa richiesta di anticipazione di Tesoreria, per l'esercizio finanziario 2014;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, a seguito di separata votazione che ha riportato l'unanimità dei consensi, al fine di procedere tempestivamente all'attivazione della procedura di anticipazione di Tesoreria prevista ai sensi dell'art. 10 della vigente Convenzione di Tesoreria.

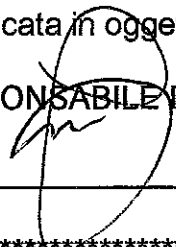
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI - VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. n. 26 del 29/10/2014

Oggetto: Autorizzazione anticipazione di tesoreria esercizio finanziario 2014.


In data 28-10-2014 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA



In data 28-10-2014 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



In data _____ il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
