

ISTITUTO TESTASECCA
VIALE DELLA REGIONE N°1

CALTANISSETTA

N° 10 del registro delle deliberazioni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 05.05.2020

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|-----------------|----|-------------|------|------------------|----|-----------------|----|------------------|----|----------------|----|
| <p>L'anno DUEMILAVENTI Addi CINQUE Del Mese di MAGGIO Alle ore 16,00 nella sala della Presidenza di seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti i Signori: presenti PROF. ALBERTO MAIRA PRESIDENTE SI NO ARCH. LUIGI M. GATTUSO “ SI NO SAC. ANTONINO LOVETERE “ SI NO SAC. VICENTE GENOVA “ SI NO</p> <p>Assume la Presidenza il Prof. Alberto Maira Assiste il Segretario Rag. Gino Giuseppe Di Martino 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. 5 (cinque) all'ordine del giorno “ Banco BPM S.p.A. - Tesoreria – Richiesta integrazione anticipazione di cassa anno 2020 -”</p> | <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></table> <p>Imp.n° DATA Imp. n° DATA</p> <p>II RAGIONIERE</p> <p>Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria Trasmessa all'Ass.to Reg. Con nota n° del Per _____ Divenuta esecutiva il 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. |
| Dell'art. | bilancio 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Somma stanziata | E. | | | | | | | | | | | | | | |
| Var. storni | E. 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Prev. Definitivo | E. | | | | | | | | | | | | | | |
| Imp. Precedente | E. | | | | | | | | | | | | | | |
| Imp. Pres. Atto. | E. | | | | | | | | | | | | | | |
| Riman. Dispon. | E. | | | | | | | | | | | | | | |



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;

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)



Vista la Delibera n. 8 del 05.03.2020 "Banco BPM S.p.A – tesoreria – Richiesta anticipazione di cassa anno 2020", con la quale si chiede al Banco BPM SpA, titolare del servizio di tesoreria

l'anticipazione di cassa entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate con l'ultimo consuntivo approvato ;

Visto l'art. 1, comma 555, della Legge 27/12/2019, n. 160, con la quale il limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Considerato che secondo le entrate effettive accertate con il conto consuntivo 2015 Titolo I ammontano ad € 322.565,15 e che i 5/12 ammontano ad € 134.402,10;

Preso atto della necessità di questo Ente di utilizzare le suddette anticipazioni di cassa entro il citato limite massimo dei 5/12 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.;

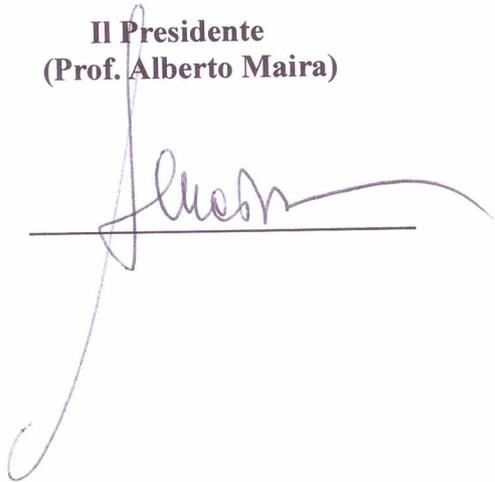
all'unanimità dei voti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Richiedere al Banco BPM SpA, titolare del servizio di Tesoreria e cassa di questo Istituto, l'adeguamento alla nuova normativa che prevede l'innalzamento a 5/12 delle Entrate accertate per un importo complessivo di € 134.402,10 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)

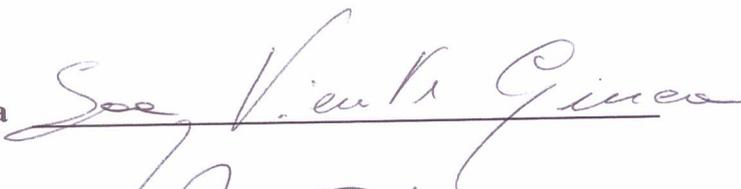


Il Segretario
(Gino Giuseppe Di Martino)

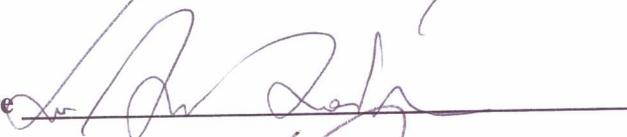


I Consiglieri

Sac. Vicente Genova



Sac. Antonino Lovetere



Arch. Luigi M. Gattuso

