



COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 52/18 del 20 dicembre 2018

OGGETTO:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019.

Il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** in Torino, presso la sede dell'Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il **Consiglio di Amministrazione**.

Sono intervenuti:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
BERGOGLIO Emilia	Presidente	X	
ACCATTINO Francesca	Consigliere	X	
CARDACI Roberto	Consigliere	X	
MAJORINO Carlo	Consigliere		X
TOFFANIN Anna	Consigliere	X	
	Totale presenti	4	
	Totale assenti		1

È presente il Segretario Sig.ra Francesca Accattino

In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente ordine del giorno:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- con Deliberazione n. 15/14 del 22/5/2014 veniva affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena il servizio di Tesoreria per il periodo 1/6/2014-31/12/2018;
- con Deliberazione n. 33/18 del 29/11/2018 l'affidamento del servizio veniva prorogato per l'esercizio finanziario 2019;

dato atto che ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000, il Tesoriere su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione del Consiglio, concede anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;

atteso che il Rendiconto 2017 chiudeva con un accertamento del 1° titolo (Entrate Correnti) pari a € 634.721,33 e che i 3/12 ammontano a € 158.680,33, con arrotondamento a 160.000,00;

visto che, secondo l'offerta del Monte dei Paschi di Siena, il tasso passivo per l'accensione dell'anticipazione di Tesoreria, sarà applicato sulle somme richieste con la maggiorazione del 3,00% sull'Euribor 1 m / 365 mmp (media del mese precedente);

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;

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, Monte dei Paschi di Siena Spa, l'attivazione, per l'anno 2019 dell'anticipazione di Tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 e secondo le condizioni accettate con deliberazione n. 15/14 del 22/5/2014 con la quale si stabilisce l'affidamento del servizio di Tesoreria dal 1/6/2014 a tutto il 31/12/2018, successivamente prorogato per l'esercizio 2019;

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 2017 - Entrate Titolo 1° 634.721,33 per 3/12 pari a € 158.680,33 con arrotondamento a 160 mila;

di stabilire che l'utilizzo dell'anticipazione dovrà avvenire a richiesta del Responsabile - Segretario, di volta in volta, limitatamente alle somme necessarie, fino ad un massimo di € 160.000,00 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 2019 in entrata alla risorsa 2 01 0022/00 - cap. 1200 e nella spesa, per il rimborso, all'intervento 2 14 02 16/00 cap. 8700/00;

di impegnare con il presente atto € 2.500,00 quale somma presunta destinata alla copertura degli interessi passivi derivanti dall'anticipazione di Tesoreria con imputazione all'intervento 1 07 03 81/00 cap. 8100/00 del Bilancio di Previsione 2019,

Di notificare copia del presente atto al Tesoriere Monte dei Paschi di Siena 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.

PARERI
di cui all'art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

- Favorevole
- Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

- Favorevole
- Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

F.to Emilia Bergoglio

Il Segretario

F.to Francesca Accattino

I Consiglieri

F.to Accattino Francesca

F.to Roberto Cardaci

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)

DIVENUTA ESECUTIVA in data 20/12/2018

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)

IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al pubblico) nell'Albo Pretorio dell'Educatore della Provvidenza dal 21/12/2018 per 15 giorni consecutivi.

Torino, 21/12/2018

IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO

Torino, 21/12/2018