



Residenza Sanitaria Assistenziale
Casa di Riposo "UMBERTO I"

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 17

DEL 21.12.2015

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.
ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 2016.

Seduta del 21.12.2015 ore 18,30

PRESENTI:

COELLO Enzo

Vicario

AMBROSIO Simone

Consigliere

CIOCHETTI Patrizia Maria

Consigliere

DOMINIETTO Fabrizio

Consigliere

Sono assenti giustificati i Sigg.ri: /

Assiste alla seduta il Segretario Sig. ARALDI Carlo
Il Vicario, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Sede legale V. Perrucchetti, 7 - Ingresso C.so Roma, 6 - 10082 Cuorgnè (TO) tel. 0124 657506 fax 0124 652798

E-mail: segreteria.umberto@gmail.com E-mail: direzione.umberto@gmail.com

PEC: direzione.umberto1@actaliscertymail.it SITO INTERNET: www.casadiriposoumbertoprimo.it

C.F. 83500210014 - P.I. 08041900013

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 21.12.2015

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.
ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 222 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ad oggetto "Anticipazioni di Tesoreria";

Vista la Convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria stipulata con la Unicredit Banca spa – Agenzia di Cuornè e relativa al periodo 01.01.2011 – 31.12.2015;

Richiamata la propria precedente deliberazione di richiesta alla Tesoreria dell'Ente – Unicredit Banca s.p.a. – Agenzia di Cuornè di un'anticipazione di Tesoreria di € 50.000,00 per poter coprire eventuali momentanee esigenze di cassa nel corso del secondo semestre 2015 dovute a cause non imputabili all'Ente;

Considerato che, pur in presenza di una rigorosa ed attenta gestione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita, può verificarsi una temporanea carenza di disponibilità di cassa a fronte di spese urgenti ed inderogabili la cui mancata liquidazione potrebbe comportare un danno per l'Ente;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, chiedere in via cautelativa l'estensione dell'anticipazione di Tesoreria per il primo semestre 2016 sino alla somma di € 50.000,00 per poter coprire eventuali momentanee esigenze di cassa dando atto che è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2016 - 2020;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) di chiedere alla Tesoreria dell'Ente – Unicredit Banca s.p.a. – Agenzia di Cuornè l'estensione dell'anticipazione di Tesoreria, già richiesta con propria precedente deliberazione sino alla somma di € 50.000,00 per poter coprire eventuali momentanee esigenze di cassa nel corso del primo semestre 2015 dovute a cause non imputabili all'Ente, dando atto che è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2016 - 2020;

- 2) di dare atto che l'anticipazione richiesta rientra nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 3) di dare atto infine che gli interessi passivi che eventualmente dovranno essere corrisposti al Tesoriere troveranno copertura agli appositi stanziamenti del Bilancio di previsione 2016;
- 4) di trasmettere la presente alla Tesoreria dell'Ente – Unicredit Banca s.p.a. – Agenzia di Cuorgnè.

*** **

Successivamente, ad unanimità di voti espressi in forma palese:

delibera altresì

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

