



Anno 2023

***Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 010/2023 del 27.11.2023
Adunanza N° III***

**Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA SULLA LIQUIDITA' DELL'ENTE ANNI 2023
– 2024**

L'anno duemilaventitre oggi giorno 27 novembre alle ore 18:15 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo posta in Piazza Mazzini n. 15. Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l'oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

*Manferto Gianna
Pavese Maria Luisa
Degrandi Roberto
Mandrino Pier Giuseppe
Vitellini Carmelo Rocco*

*Presidente
Vice Presidente
Consigliere
"
"*

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

dott. Alberto Cottini

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che la liquidità del conto corrente di tesoreria in questo particolare periodo risulta ridotta a causa dell'emergenza sanitaria dei mesi scorsi.

VERIFICATA l'esigenza, al fine di garantire l'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, di richiedere, a titolo precauzionale, un'anticipazione di cassa da utilizzare solo ed esclusivamente a fronte della necessità di pagamento di spese correnti indifferibili.

DATO ATTO che il ricorso a tale forma di finanziamento avverrà solo per periodi limitati nel corso dell'anno a fronte dell'eventuale verificarsi di momenti di sofferenza occasionale nella liquidità dell'Ente stante la dinamica dei pagamenti da parte degli Enti istituzionali richiamati sopra.

PRESO ATTO che le attuali condizioni in essere con il Tesoriere dell'Ente Banca Popolare di Sondrio filiale di Vercelli prevedono un importo relativo all'anticipazione ordinaria di cassa fino a euro 500.000,00 con la disponibilità espressa dai Rappresentanti dell'Istituto di estendere tale cifra di ulteriori euro 100.000,00 su richiesta dell'Ente e per periodi limitati.

PRESO ATTO del tasso di interesse passivo di cui al contratto di Tesoreria in essere, è previsto nella misura del tasso euribor a 3 mesi/360 media mese precedente aumentato di 2,75 punti percentuali e che tale importo verrà applicato solo ed esclusivamente sulle somme, se del caso, effettivamente utilizzate eventualmente dall'Ente.

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell'Ente:

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”

Il Direttore

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell'Ente:

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa “

Il Vice Direttore

Con votazione unanime espressa a termini di legge

DELIBERA

- 1) DI RICHIEDERE alla Tesoreria dell'Ente – Banca Popolare di Sondrio – per gli esercizi 2023 - 2024 l'anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza della somma di euro 500.000,00 stante le precisazioni e tutto quanto espressamente richiamato nel preambolo.
- 2) DI AUTORIZZARE il Direttore, ricorrendone l'esigenza temporanea e contingente a richiedere al Tesoriere la messa a disposizione di ulteriori euro 100.00,00 per un periodo preciso e limitato.
- 3) DI DARE ATTO che gli interessi – pari al misura del tasso misura del tasso euribor a 3 mesi/360 media mese precedente oltre lo spread fisso di 2,75 punti percentuali decorrono dalla data di effettivo eventuale utilizzo delle somme che si andranno a richiedere nel corso degli esercizi 2023 e 2024..

Copia per la pubblicazione

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato:

Il Presidente: Manfredi Gianna

Il Vice Presidente: Pavese Maria Luisa

I Consiglieri:

Pavese Maria Luisa

Degradi Roberto

Mandrino Pier Giuseppe

Vitellini Carmelo Rocco

Il Segretario: Dott. Cottini Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di Vercelli per 10 (dieci) giorni consecutivi dal **18/12/2023** al **28/12/2023**

al numero di repertorio: **097/2023**

Vercelli **18/12/2023**

IL DIRETTORE

(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data **27/11/2023** ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 12 del **02/08/2017**, senza opposizioni e reclami.

Vercelli li **18/12/2023**

IL DIRETTORE

(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto

A circular blue stamp with the text "CASA DI RIPOSO" around the top edge and "VERCELLI" in the center, with a small star at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.