



Anno 2024

***Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 009/2024 del 24.07.2024
Adunanza N° III***

**Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA SULLA LIQUIDITA' DELL'ENTE ESERCIZIO
2024 – BANCA POPOLARE DI SONDRIO**

L'anno duemilaventiquattro oggi giorno 24 luglio alle ore 19:10 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
Mandrino Pier Giuseppe*

*Presidente
Vice Presidente
Consigliere*

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

*Degrandi Roberto
Vitellini Carmelo Rocco*

*Consigliere
(dimissionario)*

*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 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 Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE E APPROVARE tutto quanto in preambolo;
- 2) DI RICHIEDERE alla Tesoreria dell'Ente – Banca Popolare di Sondrio – per l'esercizio 2024 a titolo precauzionale 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.
- 3) DI AUTORIZZARE il Direttore, ricorrendone l'esigenza temporanea e contingente a richiedere al Tesoriere la messa a disposizione di ulteriori euro 100.000,00 per un periodo preciso e limitato.
- 4) 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 dell'esercizio 2024

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 **26/07/2024** al **05/08/2024**

al numero di repertorio: **109/2024**

Vercelli **25/07/2024**

IL DIRETTORE

(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data **24/07/2024** ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 12 del **02/08/2017**, senza opposizioni e reclami.

Vercelli li **25/07/2024**

IL DIRETTORE

(In originale F.to)

Dott. Cottini Alberto

