



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via dei Caduti, 1 - 28884 Pallanzeno (VB)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL. N. 23 DEL 17.11.2011

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA PER L'ANNO 2012 – ADEMPIMENTI**

L'anno DUEMILAEUNDICI, addì DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE, alle ore DICIASSETTE E TRENTA, convocato con appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE presso la sede legale dell'Ente in Pallanzeno, Via dei Caduti 1, e fatto l'appello nominale risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
BISCA RINO	PRESIDENTE	X	
ALLEGRI MARIO	VICE-PRESIDENTE	X	
BARLACCHI MARIA PIA	COMPONENTE	X	
COLOMBO ERIKA	COMPONENTE	X	
PINARDI VALTER	COMPONENTE	X	
SPADONE LUIGI	COMPONENTE	X	
TERZI ANGELO	COMPONENTE		X
	TOTALE	6	1

Risultano assenti giustificati: TERZI A.

Assiste il Segretario dell'Ente - Direttore SocioAssistenziale FERRARI Mauro.

Il Sig. BISCA Dr. Rino, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'oggetto.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Preso atto** che allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei servizi di istituto si ritiene necessario ed indispensabile chiedere la concessione di una anticipazione di tesoreria in conto corrente di Euro 1.600.000,00 (Unmilionesecentomila Euro) al tesoriere di questo Consorzio: Banca Popolare di Novara Agenzia di Villadossola ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

**Constatato** che il predetto istituto di credito, con il quale sono stati intrapresi contatti preliminari, non è contrario alla concessione dell'anticipazione di che trattasi;

**Visto** il rendiconto dell'esercizio finanziario 2010, esaminato ed approvato dall'Assemblea consortile nella seduta del 06.04.2009, con atto n. 2, divenuto esecutivo a norma di legge;

**Rilevato** che, a norma dell'art. 222, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il limite di indebitamento per anticipazioni di tesoreria, per il corrente esercizio finanziario, risulta determinato in € 1.631.824,03 (Unmilionesecentotrentunomilaottocentoventiquattro/03), corrispondente a 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio, accertate nell'esercizio 2010, penultimo anno precedente, negli importi indicati di seguito:

TITOLO I	-----
TITOLO II	6.048.251,29
TITOLO III	479.044,85
TOTALE	€ 6.527.296,14

**Ritenuto**, sulla base delle limitazioni imposte dalla detta normativa e in considerazione delle necessità previste per il corrente esercizio finanziario, di poter ricorrere ad un indebitamento per anticipazione di tesoreria per un importo non superiore ad € 1.600.000,00 (Unmilionesecentomila/00);

**Evidenziato** ancora, che nell'eventualità della realizzazione nel corso dell'esercizio corrente, di entrate non iscritte in Bilancio e di entrate maggiori di quelle iscritte nel Bilancio stesso si provvederà ad impegnare tali nuove maggiori entrate per l'estinzione totale o parziale dell'anticipazione di cassa;

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 26, comma 2, dello Statuto Consortile;

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Direttore Socioassistenziale sotto il profilo della regolarità tecnica dell'atto, ai sensi della L.R. n. 62/95 e s.m.i. e dell'art. 27, comma quarto, lettera F) dello Statuto Consortile;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi espressi nei modi di Legge;

**DELIBERA**

**1) Di chiedere** al Tesoriere del Consorzio - Banca Popolare di Novara - Filiale di Domodossola la concessione dell'anticipazione di tesoreria di Euro 1.600.000,00 (Unmilioneaseicentomila/00) da concedere ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, allo scopo di permettere il funzionamento dei servizi di istituto di questa Amministrazione e soprattutto per rendere possibile il pagamento di tutte le spese obbligatorie cui non si potrebbe far fronte se detta anticipazione di cassa non venisse concessa;

**2) Di dare atto** che nell'esercizio 2010 le entrate afferenti i primi tre titoli del Bilancio sono state stabilite nei seguenti importi:

TITOLO I	-----
TITOLO II	6.048.251,29
TITOLO III	479.044,85
TOTALE	€ 6.527.296,14

Così come risultano dal conto del Bilancio dell'Esercizio 2010 approvato con Deliberazione Assembleare n. 2 del 04.05.2011 e che permetterebbero una richiesta di anticipazione di tesoreria pari ad Euro 1.631.824,03 (Unmilioneasettantunomilaottocentoventiquattro/03), così come in premessa dettagliato;

**3) Di vincolare** irrevocabilmente a favore della Banca Popolare di Novara - Filiale di Domodossola, tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio del Consorzio, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata;

**4) Di impegnarsi** a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse al tasso debitore facendo riferimento alla media mensile Euribor 6 mesi m.m.p. aumentata di 1,20 punti così come da offerta n. 525 del 30.10.2008.

**5) Di impegnarsi** per l'emissione di pagamento da trarsi nell'apposito capitolo con codice 1.01.08.06 della spesa relativo agli interessi passivi su anticipazione di tesoreria del Bilancio per l'esercizio 2011 ove verrà prevista la sufficiente disponibilità a favore della Banca Popolare di Novara - Filiale di Domodossola per la liquidazione degli interessi ammontanti presumibilmente a Euro 27.000,00 (Ventisettemila/00);

**6) Di rimborsare** le eventuali spese inerenti imposte e tasse che venissero adottate dalla Banca;

7) Di **impegnarsi** ad utilizzare la predetta anticipazione secondo le effettive necessità di cassa mediante emissione di apposita reversale da trarsi nell'apposito capitolo con codice 5.01.01.00 relativo a "Anticipazione di cassa" e di disporre il necessario rimborso al Tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi nell'apposito capitolo con codice 3.01.03.01 relativo a "rimborso per anticipazione di cassa" del Bilancio per l'esercizio 2011 ove verrà prevista la sufficiente disponibilità;

8) Di **trasmettere** copia della presente deliberazione al Tesoriere del Consorzio per i provvedimenti di propria competenza:

Il presidente invita i presenti a votare l'immediata esecutività del provvedimento e,

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
Come sopra costituito

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

**DELIBERA**

9) Di **dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sul presente atto, sotto il profilo della regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Battistoni

Il sottoscritto Direttore Socioassistenziale esprime parere favorevole sotto il profilo della opportunità tecnica del presente atto deliberativo, in relazione alle proprie competenze.

**IL DIRETTORE SOCIOASSISTENZIALE**

[Firma]

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Rino BISCA)

IL SEGRETARIO  
(Mauro FERRARI)



Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ ai sensi art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

\_\_\_\_\_  
(data)

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata trasmessa con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al CO.RE.CO. per il controllo

su iniziativa del Consiglio di Amministrazione

a richiesta dei Consiglieri \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(data)

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

perchè dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità

\_\_\_\_\_  
(data)

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. .... fogli con n. .... pagine utilizzate.

\_\_\_\_\_  
( data )

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_