

Delibera n°39 del 15/12/2023 Oggetto: Richiesta al Tesoriere Banco BPM S.p.A. - Anticipazione di cassa per l'anno 2024



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255
92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg@virgilio.it
p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

**Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
esecutivo ai sensi dell'art. 68 lr 10/99 così come modificato dall'art.21 c.14 della lr. 19/2005**

Delibera n° 39 del 15/12/2023

Oggetto: Richiesta al Tesoriere Banco BPM S.p.A. - Anticipazione di cassa per l'anno 2024 .

L'anno **2023** addì 15 del mese di DICEMBRE in Campobello di Licata, nei locali dell'Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nominato con D.A. n. 64/Gab dell' 09.05.2023 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, composto dai sigg.ri : Sac. Carmelo Davide Burgio, Sig. Diego Gioacchino Montaperto, Dr. Calogero Russo, Dr. Giuseppe Miccichè, assistito dal Segretario/Direttore dell'Ipab, avv. Pietro Amorosa, ha adottato la presente delibera .

Il Consiglio di Amministrazione

Richiamata la Deliberazione Commissariale n° 28 del 09.11.2022 , esecutiva, ai sensi dell'art. 68 lr 10/99 così come modificato dall'art.21 c.14 della lr. 19/2005, con la quale, ai sensi del comma n° 555 dell'art. 1 della legge n° 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) , è stata richiesta al Tesoriere dell'Ipab Banco BPM , una anticipazione di cassa di € **154.438,21** in modo da far fronte ad eventuali deficienze di liquidità in attesa di accrediti delle rette di ricovero pari ai 3/12 delle entrate accertate nell'esercizio 2020 ammontanti ad € **617.752,85**;

Che l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che il tesoriere dell'ente, su apposita richiesta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;

Che durante l'esercizio, le ordinarie fasi di gestione finanziaria possono determinare temporanee carenze di liquidità dovute all'irregolare andamento delle entrate, e, che quindi occorre predisporre uno strumento atto a far fronte al pagamento delle spese correnti, obbligatorie, o a scadenza predeterminate per legge, o per contratto necessarie per il buon funzionamento dell'ente e comunque per rispettare i tempi medi di pagamento così come previsto dal Dlgs n°231/2002;

Che pertanto è necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria, così come previsto dalle norme sopra richiamate ;

Che ricorrono i motivi d'urgenza per ricorrere all'anticipazione di tesoreria per garantire la funzionalità dell'Ente;

Richiamata la Delibera del CdA n. 70 del 14/05/2016 con la quale si è preso atto del parere positivo espresso dall'Avv. Calogero Marino sull'applicabilità anche alle II.PP.A.B dell'aumento dell'anticipazione di cassa disposta dalla legge del bilancio statale per le pubbliche amministrazioni ;

Visto il comma 555 dell'art. 1 della legge n° 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) fissa a 5/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti pubblici per il triennio 2020 - 2022 , al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti;

Visto il comma 782 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha modificato il comma 555 dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, prevedendo che l'anticipazione di tesoreria richiedibile dall'ente locale può essere pari ai 5/12 (anziché ai 3/12 previsti dall'art. 222 del TUEL- Decreto Legislativo n. 267 del 2000) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, fino a tutto il 2025

Visto il Conto Consuntivo anno 2022 approvato con deliberazione n. 12 del 06/06/2023, esecutiva, ed appurato che le entrate del primo titolo accertate nell'esercizio 2022 ammontano a € **474.912,36**;

Verificato che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2024, salvo modifiche normative, è di € 197.880,15 pari ai 5/12 del totale delle entrate sopra indicate, giusto quanto previsto dalla legge di Bilancio n°160/2019 e s.m.i. sopra richiamata ;

Ritenuto opportuno richiedere al Tesoriere una anticipazione di cassa nel limite massimo di € **118.728,09 (pari a 3/12)** in modo da far fronte ad eventuali deficienze di cassa in attesa di accrediti delle rette, precisando che gli interessi su tale anticipazione decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

Delibera n°39 del 15/12/2023 Oggetto: Richiesta al Tesoriere Banco BPM S.p.A. - Anticipazione di cassa per l'anno 2024

Dare atto che la spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria sarà prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 al Cap. 10 -.

Visto il comma n° 555 dell'art. 1 della legge n° 160 del 27.12.2019 ;

Per le motivazioni e considerazioni in premessa indicate che qui si intendono per intero riportate

D E L I B E R A

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Lr n° 7 del 21 maggio 2019 recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

Richiedere al Tesoriere dell'Ente, Banco BPM , ai sensi del 782 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), salvo modifiche normative, una anticipazione di cassa, per l'anno 2024, di € **118.728,09** in modo da far fronte ad eventuali deficienze di cassa in attesa di accrediti delle rette pari a 3/12 delle entrate del titolo I accertate nell'esercizio 2022 ammontanti ad € **474.912,36**;

Dare atto che l'anticipazione di cassa sarà utilizzata per garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori.

Dare atto che gli interessi su tale anticipazione decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

Impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione in modo che gli interessi passivi e le provvigioni, che saranno capitalizzati dalla Banca, non superino la complessiva somma che sarà iscritta in bilancio a tale titolo al Cap. 10 dell'esercizio 2024.

Dare atto che l'anticipazione di tesoreria ha valenza annuale .

Procedere ad espletare tutte le formalità necessarie che saranno richieste dal Tesoriere per l'ottenimento di detta anticipazione.

Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 68 della legge regionale n.10/99 sugli atti sottoposti a controllo delle Ipab, così come modificato dall'art.21, c.14 della l.r.n.19/2005

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico dell'Ipab , ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.e i.

Parere :

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraccitata, ai sensi e per gli effetti all'art. 49 del D. Lgs 267/2000 .

Il Segretario
f.to avv. Pietro Amorosia

Delibera n°39 del 15/12/2023 Oggetto: Richiesta al Tesoriere Banco BPM S.p.A. - Anticipazione di cassa per l'anno 2024

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario/Direttore
f.to avv Pietro Amorosia

Il Presidente
f.to Dott. Giuseppe Micchè

I Consiglieri:

F.TO Diego Gioacchino Montaperto

F.TO Dott. Calogero Russo

F.TO Sac. Carmelo Davide Burgio

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE

ai sensi dell'art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall'art.6 della legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015

Il Segretario/Direttore attesta che questa delibera è stata affissa all'albo pretorio telematico dal 16/12/2023 al 31/12/2023, registro pubblicazioni n° 77/2023

La presente Delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, perché non soggetta a controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 ,comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005

Campobello di Licata 16.12. 2023

Il Segretario/Direttore
f.to avv. Pietro Amorosia