

**CASA DI OSPITALITA'**

**"S.TERESA DEL BAMBINO GESU' "**

Via Umberto, 203 Tel.(0922) 877053 - Fax (0922) 883255

e-mail: santateresabg@virgilio.it

**CAMPOBELLO DI LICATA (AG)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N° 23**

**Del 06/02/2016**

**OGGETTO**

**AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE BANCO POPOLARE SICILIANO  
DI CAMPOBELLO DI LICATA, A PROCEDERE ALL'AUMENTO  
DELLA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L' ANNO 2016**

\_\_\_\_\_

**BILANCIO 20\_\_**

SITUAZIONE

Tit.\_\_\_\_ Cap\_\_\_\_ Art

\_\_\_\_\_

**VEDI DELIBERA**

L'anno **duemilasedici** addì **Sei** mese di **Febbraio** in Campobello di Licata alle ore 11,30 nel solito locale delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli oggetti nell'Ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Risultano presenti i Signori:

<b>1. Avv. Puntarello Giovanni</b>	<b>Presidente</b>
<b>2. Sac. Giordano Liborio</b>	<b>Consigliere</b>
<b>3. D.ssa Turco Maria Rita Veronica</b>	<b>Consigliere</b>
<b>4. Sig. Novara Salvatore</b>	<b>Consigliere</b>

Assenti i Consiglieri:

1.

Con l'assistenza del segretario rag. **Crocifissa Capobianco**, ha adottato la seguente deliberazione:

**PREMESSO** che tesoriere dell'Ente, per il quinquennio 2013/2017, è il BANCO POPOLARE SICILIANO - di Campobello di Licata, giusta delibera di aggiudicazione della gara n. 82 del 20/12/2012;

**VISTA** la propria deliberazione n. 135 del 05/12/2015 con la quale al Tesoriere dell'Ente **BANCO POPOLARE SICILIANO - di Campobello di Licata**, è stata richiesta la somma €. 190.000,00= (centonovantamilaeuro/00), quale anticipazione di cassa per l'anno 2016, calcolata sui 3/12 dell'importo di €. 778.000,00= (entrate effettive) del bilancio di previsione per l'anno 2015, così come previsto dall'art.8 del contratto di Tesoreria;

**CONSIDERATO CHE** il Tesoriere, di contro, allo stato, ha concesso un'anticipazione di cassa per l'anno 2016 pari ad €. 112,779,11 (centododicimilasettecentosettantanove/11) calcolata sui 3/12 dell'importo di €. **451.116,44=** (entrate effettive) del conto consuntivo anno 2014 reso esecutivo con R.S. n. 1498/S7 del 25/06/2015;

**CHE** la mancata concessione della maggiore somma che si è chiesta a titolo di anticipazione di tesoreria, non è stata motivata con nessun atto espresso da parte dell'Istituto di credito;

**CHE** la mancata concessione della maggiore somma richiesta, è stata motivata esclusivamente per le vie brevi dal Banco Popolare, con riferimento all'esigenza, espressa dallo stesso, di determinare l'ammontare della somma da concedere a titolo di anticipazione di tesoreria con esclusivo riferimento alle entrate effettive che emergono da conto consuntivo per l'anno 2014;

**CHE** non risulta possibile attendere ulteriormente la formalizzazione di una simile motivazione da parte dell'Istituto di credito, in considerazione della circostanza che risultano oramai trascorsi due mesi dall'adozione, e dalla trasmissione, della delibera n. 135 del 5.12.15;

**CHE** al fine di garantire adeguatamente i servizi che questa pubblica istituzione è chiamata ad assicurare, si rende necessario l'utilizzo di una maggiore anticipazione di tesoreria;

**CHE** ai sensi dell'articolo 1 comma 542 della legge 190/2014, (legge di stabilità per l'anno 2015) il limite di anticipazione di cassa, per l'anno 2015 è stato elevato dai 3/12 ai 5/12 per le pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il comma 429-ter della legge di stabilità 2016 che proroga fino al 31 dicembre 2016 la disposizione che eleva da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che la somma massima anticipabile dal Tesoriere, in applicazione della legge sopra citata, per il corrente anno 2016, calcolata nei 5/12 dell'importo di €. **451.116,44=** (entrate effettive) del conto consuntivo 2014, risulta pari ad un massimo di €. **187.965,18=**;

**RITENUTO, OPPORTUNO** richiedere al Tesoriere l'aumento dell'anticipazione di cassa per l'anno 2016 da €. 112.779,11 ad € **180.000,00= (centottantamilaeuro/00)**;

**ACCERTATO** che su detta anticipazioni di cassa, il tasso di interesse annuo a carico dell'Ente è stato ancorato alle variazioni del tasso **EURIBOR 3 MESI/365 + 5,00 (cinquevirgolazerozero)p.b.**;

**VISTO**, altresì, il Cap. 10 dell'uscita del BILANCIO DI PREVISIONE in corso ove è possibile imputare l'onere della spesa derivante dal pagamento al Tesoriere degli interessi a carico di questa O.P.;

**DATO ATTO** che in caso di deficienza di stanziamento questa O.P. si dichiara disponibile ad impinguare il predetto Cap. 10 mediante opportuno storno di fondi da quei capitoli più ampiamente capienti;

**CHE** tale rientro sarà possibile operarlo entro il 31/12/2016 anche a seguito delle prossime iniziative derivanti dalla vendita di cespiti patrimoniali di proprietà dell'Ente;

**VISTO** il redigendo bilancio di previsione 2016;

#### **AD UNANIMITA' DI VOTI**

#### **D E L I B E R A**

Per le motivazione e determinazioni in premessa riportate, che qui si intendono interamente riportate:

- **AUTORIZZARE** il Tesoriere dell'Ente BANCO POPOLARE SICILIANO - di Campobello di Licata, ad aumentare l'anticipazione di cassa per l'anno 2016 da €. 112.779,11 ad €. **180.000,00 (centottantamilaeuro)=** come in premessa specificato;
- **RIBADIRE** che detta anticipazione, limitata nell'importo massimo concedibile e forfetariamente calcolata, si prevede, possa rientrare nel bilancio entro il 31/12/2016 anche a seguito delle prossime iniziative derivanti dalla vendita di cespiti patrimoniali di proprietà dell'Ente;
- **AUTORIZZARE**, altresì, il Presidente dell'ente, ad espletare tutte le formalità necessarie per l'ottenimento di detta anticipazione.

\*\*\*\*=====\*\*\*\*=====\*\*\*\*=====\*\*\*\*=====

Letto e confermato si sottoscrive

IL PRESIDENTE

AVV. PUNTARELLO GIOVANNI

*Giovanna Puntarello*

GLI AMMINISTRATORI

SIG. NOVARA SALVATORE

*Novara*

D.SSA TURCO MARIA RITA VERONICA

*Rita Turco*

SAC. GIORDANO LIBORIO

*Liborio Giordano*

Firmatari

IL SEGRETARIO

RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA



*Rag. Capobianco Crocifissa*

Campobello di Licata \_\_\_\_\_ 20\_\_

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO CERTIFICA**

Che questa deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'albo informatico di questo Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e contro la stessa non fu presentato nessun reclamo.

**IL SEGRETARIO**

**RAG. CAPOBIANCO CROCIFISSA**

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Campobello di Licata \_\_\_\_\_ 20\_\_

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_