



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<<

Determina Presidenziale

N. 04 del 11.02.2020

Oggetto:	Richiesta anticipazione al Tesoriere anno 2020
-----------------	---

Il Presidente

Rag. Gaspare Ruiz nominato dal CdA nella seduta del 27 dicembre 2019 in esecuzione del Decreto Assessoriale no 133/ gab dell'11.12.2019, assistito dal Segretario/Direttore, avv Claudio Massimo Giuffrè ;

Richiamata la delibera n° 06 del 07.01.2020 ,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 € di € 162.642,07 calcolata sulla somma delle Entrate dei primi due Titoli del Bilancio, includendo erroneamente anche le entrate derivante dal Movimento di Capitali ;

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 nel corso della seduta del 04 febbraio u.s. non si è potuto deliberare in merito;

Che ricorrono i motivi d'urgenza per ricorrere all'anticipazione di tesoreria per garantire funzionalità alla gestione dell'Ipab ;

Visto il **comma 555 dell'art. 1 della legge n° 160 del 27.12.2019** (Legge di Bilancio 2020) che fissa a 5/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti pubblici per il 2020 , 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 Conto Consuntivo anno 2017 approvato con deliberazione n. 32 del 04.07.2018, esecutiva, ed appurato che le entrate effettive relative al Titolo I accertate nell'esercizio 2017 ammontano a **Euro 476.926,34** :



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<<

Verificato che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2020, salvo modifiche normative, è di Euro 198.719,31 pari ai 5/12 del totale delle entrate sopra indicate, giusto quanto previsto dalla legge di Bilancio n°160/2019 sopra richiamata ;

Ritenuto necessario richiedere al Tesoriere una anticipazione di cassa nei limite massimo di € **119.231,58 (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.

Dare atto che la spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria sarà prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 al Cap. 10 in corso di formazione ;

Visto il comma n° 555 dell'art. 1 della legge n° 160 del 27.12.2020 ;

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'Ipab che autorizza il Presidente ad adottare , in caso di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla sua ratifica nella prima adunanza successiva ;

Per le motivazioni e considerazioni in premessa indicate che qui si intendono per intero riportate 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, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

D E T E R M I N A

Richiedere al Tesoriere dell'Ente, Banco BPM , ai sensi del comma n° 555 dell'art. 1 della legge n° 160 del 27.12.2019, salvo modifiche normative, una anticipazione di cassa , per l'anno 2020, di € 119.231,58 in modo da far fronte ad eventuali deficienze di cassa in attesa di accrediti delle rette pari a 3/12 dei Titolo I delle entrate effettive accertate nell'esercizio 2017 ammontanti ad € 476.926,34 ;

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 2020 ;

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



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.casantateresa.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<<

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

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo , sarà sottoposto al CdA per la ratifica, nella sua prima adunanza utile;

La presente Determina sarà pubblicata 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 .06.2009 n.69 e s.r.n.e i.

Parere : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti all'art. 49 del D. Lgs 267/2000 .

Il Segretario

f.to avv *Claudio Massimo Giuffrè*

Il Segretario Direttore
f.to avv *Claudio Massimo Giuffrè*

Il Presidente
f.to rag. *Gaspere Ruiz*

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

Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è pubblicata all'albo telematico dell'Ipab dal 11.02.2020 al 26.02.2020, registro pubblicazioni n° 19/2020 .

Il presente atto non è soggetto 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 11 Febbraio 2020

Il Segretario/Direttore
f.to avv *Claudio Massimo Giuffrè*