

C.I.S.S.A.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI

MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 04

IN DATA 15.01.2007

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART. 222 D. lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER L'ESERCIZIO 2007.

L'anno *duemilasette* addì *15* del mese di *gennaio* alle ore *14,30* nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
TIZZONE Silvana	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
ARTUSO Diego	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RIZZO Concetta	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
BUCOLIA Pietro	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
SACCONI Ezechiele	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

PARTECIPANO ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DOTT. MAURO PENASSO, ED IL DIRETTORE SIG.RA CARLA NOVARESI.

IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTA LEGALE L'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

Cda 04 del 15.01.2007

Oggetto: Richiesta di anticipazione di tesoreria ex art. 222 D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'esercizio 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Direttore del Consorzio, sentito il Direttore Amministrativo Finanziario:

RICHIAMATA la determinazione n. 238/03 del 28.11.2006 di aggiudicazione del servizio di Tesoreria consortile per il periodo 01.01.2006 – 31.12.2010 alla Unicredit Banca s.p.a.;

VISTA la convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 27.09.2005 stipulata in data 01.02.2006 tra il CISSA e la Unicredit Banca s.p.a. per l'espletamento del servizio di Tesoreria del Consorzio per il periodo 01/01/2006 - 31/12/2010;

RICHIAMATO l'art. 9, della convenzione sopra citata, il quale dispone che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi due titoli dell'entrata del bilancio dell'Ente, così come accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO, altresì l'art. 20 della citata convenzione, il quale rimanda alla lettera prot. 4625 del 23.11.2005 di Unicredit Banca s.p.a. per le condizioni cui è soggetta l'anticipazione di tesoreria

DATO ATTO che tale lettera dispone che sulle anticipazioni di Tesoreria venga applicato un interesse su base annua pari all'Euribor base 365 a 1 mese media mese corrente, incrementato dello 0,75%

SOTTOLINEATO che le anticipazioni verranno messe a disposizione nella forma tecnica dello "scoperto di conto corrente" in modo da consentire al Consorzio di pagare gli interessi per le somme effettivamente utilizzate, anche ai sensi dell'art. 222, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 13.11.2006 di richiesta alla Unicredit Banca s.p.a. di concessione di un'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2006;

DATO ATTO che questo Consorzio continua a trovarsi nella condizione di introitare fondi e contributi assegnati da Regione Piemonte e ASL, i quali sono in rilevante e manifesto ritardo nelle rispettive erogazione e che tale ritardo comporta il verificarsi di una situazione di grave deficienza di cassa e la contestuale necessità di disporre di sufficienti disponibilità per poter dare luogo a tutti i pagamenti urgenti ed indifferibili che si prevede di dover effettuare nel corso dell'esercizio 2007, specie in relazione ad obbligazioni contrattuali assunte ed ai sussidi di assistenza economica ai soggetti indigenti;

RICHIAMATO il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che prevede, all'art. 5, un saggio di interesse a carico del debitore insolvente decisamente superiore a quello previsto per le anticipazioni di cassa ("saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea [...] maggiorato di sette punti percentuali);

RITENUTO necessario, pertanto, ricorrere all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ossia fino ad un massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2005) ed afferenti ai primi tre titoli dell'entrata;

DATO ATTO che nel Conto del Bilancio dell'esercizio 2005, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26.06.2006, risultano accertate le seguenti entrate:

TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO ACCERTAMENTI
Titolo I	Entrate tributarie	0,00
Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	5.287.208,83
Titolo III	Entrate extratributarie	608.989,69
TOTALE		5.896.198,52

RAVVISATA dunque l'opportunità di chiedere al Tesoriere dell'Ente l'anticipazione di cassa fino all'ammontare massimo di euro 1.474.049,63 da utilizzare per gli importi strettamente necessari, in relazione ai periodi di deficienza di cassa, riconoscendo al Tesoriere stesso gli interessi previsti dalla convenzione sopra richiamata sulle somme e per i periodi di effettivo utilizzo

VISTO l'art. 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

per le motivazioni di cui in premessa, con voti unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di approvare l'assunzione, per far fronte alle esigenze di cassa che si presenteranno durante l'esercizio 2007, dell'anticipazione di Tesoreria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 222 del Decreto Legislativo 18/08/2000, fino ad un ammontare massimo di € 1.474.049,63;
2. di riconoscere alla Unicredit Banca s.p.a. gli interessi nella misura dell'Euribor base 365 a 1 mese media mese corrente, incrementato dello 0,75%, per le somme e per il periodo di effettivo utilizzo;
3. di dare atto che il ripiano dell'anticipazione eventualmente utilizzata, sarà assicurato con entrate proprie e derivate relative ai primi tre titoli dell'entrata;

4. di demandare al responsabile del Servizio Finanziario l'imputazione della spesa , con determinazioni di impegno, per il pagamento degli interessi passivi sull'anticipazione di Tesoreria, prevista per un importo presunto massimo di € 65.344,62 calcolate sulla base di un utilizzo integrale dell'importo di anticipazione (365 giorni nel 2007) e con la valorizzazione del dell'Euribor base 365 a 1 mese media mese corrente, pari al 3,683% (tasso rilevato il giorno 05.01.2007 sulla media di dicembre 2006)
5. dichiarare la presente deliberazione, in seguito a successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

(m.m.) =====

REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Parere del Direttore del Consorzio: favorevole

(Carla NOVARESI)

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Parere del Direttore amm.vo finanziario: **favorevole**

(Dott. Marco MANOSPERTI)

Manosperti

Manosperti

IL PRESIDENTE

Vilvana Reindone

IL SEGRETARIO

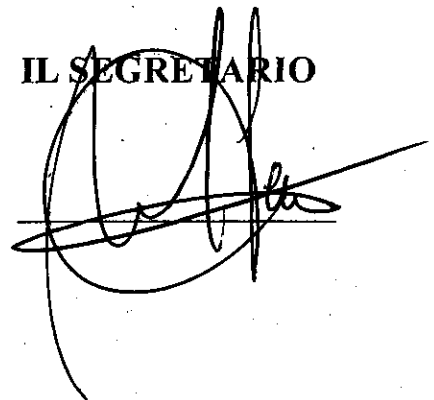


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Consorzio il 17 d. 2007 e per 15 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Moncalieri, _____

IL SEGRETARIO