

ORIGINALE



COPIA



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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 28**

**IN DATA 19.12.2007**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART.  
222 D.LGS. 18 AGOSTO N. 267 PER L'ESERCIZIO 2008.

L'anno *duemilasette* addì 19 del mese di *dicembre* alle ore 09.00 nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

**PRESENTE**

SACCONE Ezechiele	PRESIDENTE F.F.	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RIZZO Concetta	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
BUCOLIA Pietro	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 28 del 19.12.2006

Oggetto: Richiesta di anticipazione di tesoreria ex art. 222 D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'esercizio 2008

## 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;

**DATO ATTO** che per gli anni 2006 e 2007 è stata richiesta ad Unicredit Banca s.p.a. La disponibilità di anticipazione di tesoreria, nei limiti previsti dalla normativa;

**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 2008, 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 (2006) a quello di riferimento (2008) ed afferenti ai primi tre titoli dell'entrata;

DATO ATTO che nel Conto del Bilancio dell'esercizio 2006, 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	5.113.156,58
Titolo III	Entrate extratributarie	376.690,34
<b>TOTALE</b>		<b>5.489.846,92</b>

RAVVISATA dunque l'opportunità di chiedere al Tesoriere dell'Ente l'anticipazione di cassa fino all'ammontare massimo di euro 1.372.461,73 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 2008, 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 € 1.372.461,73;
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 € 69.350,78 calcolate sulla base di un utilizzo integrale dell'importo di anticipazione (365 giorni nel 2008) e con la valorizzazione del dell'Euribor base 365 a 1 mese media mese corrente, pari al 4,21% (tasso rilevato il giorno 11/12/2007 sulla media di novembre 2007)
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)

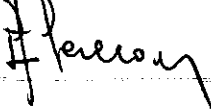
REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Parere del Direttore amn. yo finanziario: **favorevole**

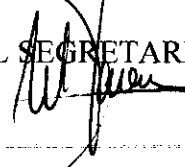
(Dott. Marco MANOSPERTI)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.F.



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal .... 27/12/2007 ..... senza opposizione

Ed è stata contestualmente comunicata ai componenti dell'Assemblea Consortile

IL SEGRETARIO  
Mauro PENASSO

il 27/12/2007 .....



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/12/2007

- per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
- ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO  
Mauro PENASSO

il 27/12/2007 .....

