

ORIGINALE



COPIA



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 24

IN DATA 12.12.2008

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA EX ART.222 D.LGS.
18 AGOSTO 2000 N. 267 PER L'ESERCIZIO 2009.

L'anno *duemilaotto* addi *dodici* del mese di *dicembre* alle ore *14,30* nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
ALLOCCO Milena	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RIZZO Concetta	VICE PRESIDENTE	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
BAUDUCCO Enzo	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
FODERA' Roberto	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
SACCONE Ezechiele	CONSIGLIERE	SI	<input checked="" type="checkbox"/>

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

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

Cda 24 del 12/12/2008

Oggetto: Richiesta di anticipazione di tesoreria ex art. 222 D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'esercizio 2009

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 le proprie deliberazioni nn. 25 del 13/11/2006, 4 del 15/01/2007 e 28 del 19/12/2007 di richiesta alla Unicredit Banca s.p.a. di concessione di un'anticipazione di tesoreria, rispettivamente per gli anni 2006 , 2007e 2008;

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 2009, 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 (2007) ed afferenti ai primi tre titoli dell'entrata;

DATO ATTO che nel Conto del Bilancio dell'esercizio 2007, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12 del 27.06.2008, risultano accertate le seguenti entrate:

TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO ACCERTAMENTI
Titolo I	Entrate tributarie	0,00
Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	5.438.612,08
Titolo III	Entrate extratributarie	447.864,14
TOTALE		5.886.476,22

RAVVISATA dunque l'opportunità di chiedere al Tesoriere dell'Ente l'anticipazione di cassa fino all'ammontare massimo di euro 1.471.619,06 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 2009, 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 € 1.471.619,06;
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, sulla base dei parametri indicati al punto 2);
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 NOVARESCO)

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

Parere del Direttore amministrativo/finanziario: **favorevole**

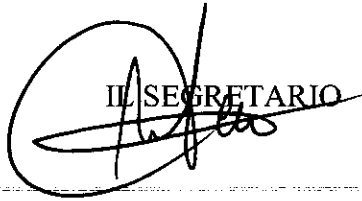
(Dott. Marco MANOSPERTI)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal 17/12/2008 senza opposizione

Ed è stata contestualmente comunicata ai componenti dell'Assemblea Consortile

IL SEGRETARIO
Mauro PENASSO



il 02/01/2009

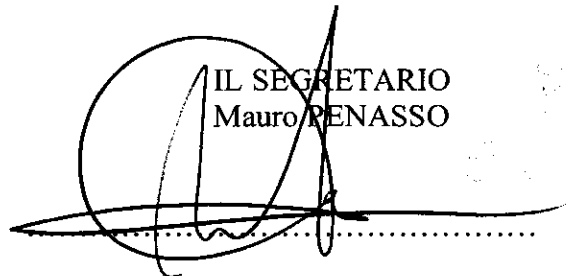
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/12/2008

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 12/12/2008