

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

LA SEGRETARIA

F.to Mensietti Quinto

F.to Acciarri Domiziana
F.to Grilli Carlo

F.to Di Buò Mariangela

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BENIAMINO FORLINI

**Casa di Riposo – Residenza Protetta – Centro Diurno
OFFIDA**

È copia conforme all'originale da utilizzare per uso amministrativo

Offida, lì 23.05.2016

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 8 del 30.04.2016

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(F.to Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA.

L'anno duemilasedici il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 12,00 presso la Casa di Riposo – Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione, convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
MENSIETTI QUINTO	Presidente	[X]	[]
ACCIARRI DOMIZIANA	Componente	[X]	[]
GRILLI CARLO	Componente	[X]	[]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile;

- Vista la convenzione di affidamento del servizio di tesoreria stipulata con il Monte dei Paschi di Siena per il periodo dall'1.02.2016 al 31.12.2017;
- Premesso che in data 27.02.2016 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP B. Forlini n. 4 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 e che con deliberazione n. 7 del 17.04.2015 il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. "B. Forlini" ha approvato il conto consuntivo relativo all'anno 2014;
- Considerate le difficoltà per assicurare liquidità all'ente anche per il ritardo da parte dell'ASUR Marche nell'erogazione della quota sanitaria relativa al convenzionamento di 30 posti letto per la Residenza Protetta e 5 posti per il Centro diurno Alzheimer tale per cui si rende necessario utilizzare comunque somme, anche se a destinazione vincolata, per far fronte a pagamenti urgenti e improcrastinabili;
- Considerato che l'art. 10 del vigente contratto di tesoreria prevede la possibilità di ricorrere all'istituto dell'anticipazione di cassa;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Accertato che:
 - dal conto consuntivo 2014 risultano accertamenti relativamente ai primi tre titoli delle Entrate, per complessivi €. 932.033,47;
 - l'anticipazione può essere concessa nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate afferenti ai primi tre titoli del consuntivo 2014;
 - l'ammontare entro il limite massimo dell'anticipazione può essere, pertanto quantificato in €. 233.008,37;
- Richiamata la legge n. 350 del 24/12/2003 ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Ad unanimità di voti legalmente espressi

D E L I B E R A

che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di autorizzare il Direttore dell'ente a formalizzare, all'occorrenza, la richiesta di anticipazione di tesoreria per l'anno 2016, nel rispetto dell'art. 10 del contratto di tesoreria per un importo massimo di €. 233.008,37 che rientra nel limite di legge di cui in narrativa per far fronte a pagamenti obbligatori urgenti e improcrastinabili, da introitare secondo le necessità di cassa.
- di autorizzare l'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti;
- di dare atto che su detta anticipazione, ai sensi dell'art. 13 del vigente contratto di Tesoreria, sarà applicato un interesse nella seguente misura: 3,00% + Commissione sull'accordato 0,10%, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale;
- di dare atto che al pagamento degli interessi passivi si provvederà senza ulteriore formalità, previa comunicazione degli importi da parte dell'Istituto Tesoriere, con imputazione sul Cap. n. 180 del Bilancio 2016 dell'ASP.