

ORIGINALE



N. 1 del 16 GENNAIO 2014

Verbale della Deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione

L'anno **duemilaquattordici** addì **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **16.00** in una sala del Palazzo Civico di Vercelli, in seguito ad inviti diramati a tutti i Sigg. Componenti: Marco MOLINO, Giuseppe DELMASTRO, Gian Luigi GUASCO, Alessandro PORTINARO, Giovanni CORGNATI, Daniele BAGLIONE, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

L'invito è stato diramato anche al Revisore dei Conti

Dei predetti componenti del Consiglio di Amministrazione sono **ASSENTI: Molino, Portinaro, Baglione.**

E' presente il Revisore: Dr. Tino Candeli.

E' presente il Direttore Tecnico Ing. Zorzi.

IL PRESIDENTE Avv. Andrea CORSARO, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Francesca LO MAGNO.

OGGETTO: APPROVAZIONE RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE CONSORTILE BIVERBANCA S.P.A. - GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DEI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti:

- l'art. 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede la concessione da parte del tesoriere, su richiesta dell'ente, di anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- la determinazione n.80 in data 21/12/2010 del Responsabile Finanziario con la quale è stato aggiudicato il Servizio di Tesoreria dal 1.1.2011 e sino al 31.12.2015 a Biverbanca S.p.a. – Gruppo MPS ora Gruppo Cassa di Risparmio di Asti;
- l'art. 16 della convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, che prevede l'anticipazione ordinaria di Tesoreria;
- l'art. 18 della convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria che prevede l'utilizzo di somme a specifica destinazione;

Verificato che il totale delle entrate dei primi tre titoli, accertate con il rendiconto dell'esercizio 2012, è pari a € 12.004.531,87 e, pertanto, i 3/12 ammontano a € 3.001.132,97;

Visto l'art. 195, 1° e 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che consente l'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione, in termini di cassa, per evitare il ricorso all'anticipazione con i conseguenti oneri e ritenuto di dover autorizzare il Tesoriere Consortile Biverbanca Spa - Gruppo Cassa di Risparmio di Asti ad utilizzare preventivamente i fondi vincolati prima di utilizzare l'anticipazione;

Attesa la necessità, in osservanza al disposto di legge, di autorizzare, secondo quanto stabilito dagli art. 16 e 18 della convenzione per il servizio di Tesoreria, il ricorso all'anticipazione di cassa e la precisazione del tasso di interesse passivo a carico del Consorzio sulle somme effettivamente utilizzate;

Visto lo Statuto del C.O.VE.VA.R.;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

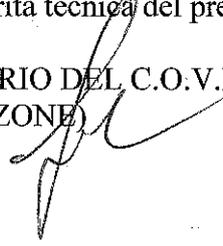
1. di autorizzare, nel corso dell'esercizio finanziario 2014, il Tesoriere Consortile Biverbanca S.p.a. - Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, ad utilizzare prioritariamente i fondi a destinazione vincolata giacenti in termini di cassa prima dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
2. di autorizzare altresì, per le finalità e con le precisazioni esposte in premessa, il ricorso all'anticipazione di cassa presso il Tesoriere Consortile Biverbanca S.p.a. - Gruppo Cassa di Risparmio di asti, nel limite dei 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 e, quindi, nel limite di € 3.001.132,97 in carenza di liquidità e solo dopo aver esaurito i fondi a destinazione vincolata;
3. di riconoscere al Tesoriere Consortile gli interessi al tasso annuo come stabilito nell'offerta di Tesoreria sulle somme effettivamente utilizzate e per i periodi di effettivo scoperto;

* * * * *

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile Finanziario del C.O.V.E.VAR., ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

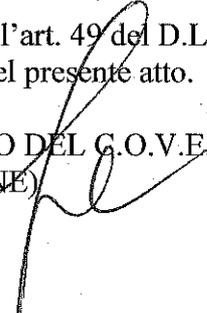
IL RESPONSABILE FINANZIARIO DEL C.O.V.E.VAR.
(Dott. Silvano ARDIZZONE)



Parere di regolarità contabile

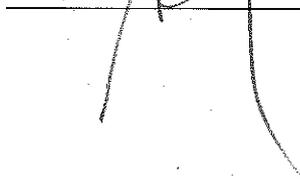
Il sottoscritto Responsabile Finanziario del CO.VE.VAR., ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO DEL C.O.V.E.VAR.
(Dott. Silvano ARDIZZONE)



IL PRESIDENTE

A. CORSARO



IL SEGRETARIO

F. LO MAGNO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vercelli per 15 giorni consecutivi

dal 30 GEN. 2014 al 14 FEB. 2014

29 GEN. 2014

li, _____

IL SEGRETARIO

- Dott.ssa Francesca Lo Magno -



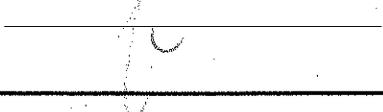
Art. 134, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il 10 FEB. 2014
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni dalla pubblicazione) in assenza di eccezioni di illegittimità (art. 134, comma 3, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267).

Vercelli, li _____

IL SEGRETARIO

- Dott.ssa Francesca Lo Magno -



Art. 134, comma 1, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il _____
per decorrenza dei termini di Legge (30 giorni) a seguito di ricevuta del Comitato di Controllo in data _____ senza seguito di atti.

Vercelli, li _____

IL SEGRETARIO
