

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE N° 56 DEL 17/12/2013

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE DI CASSA

L'anno duemilatredici, addì 17 del mese di dicembre presso la Sala giunta del palazzo di Città alla Piazza Diaz in Montesilvano, a seguito di convocazione scritta si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale per i Servizi sociali del Comune di Montesilvano, nominato con Decreto Sindacale n.173/2013, divenuto esecutivo a tutti gli effetti di legge, con l'intervento dei Signori:

Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
DI CENSO	ERICA	Presidente	SI	
CILLI	VALERIA	Componente	SI	
DI TULLIO	PATRIZIA	Componente	SI	
MENE'	GIUSEPPE	Componente	SI	
SECONE	MIRKO	Componente	SI	

E' presente, ai sensi del com. 1 dell'art. 13, dello Statuto dell'Azienda Speciale, così come approvato dal richiamato atto del Consiglio Comunale di Montesilvano, il Direttore dell'Azienda, Dott. Eros Donatelli. Delegato dal Segretario del Comune di Montesilvano, il dr. Francesco BRESCIA assume le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il presidente Erica DI CENSO, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Atteso che:

i trasferimenti correnti da parte del comune di Montesilvano potrebbero comunque subire rallentamenti nel mese di gennaio 2014 a causa della tardiva riapertura della tesoreria comunale;

A mente della convenzione di tesoreria vigente con l'Istituto di Credito TERCAS, che prevede, all'articolo 12 "...il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti, esaurite le quali ne dà avviso all'Azienda.

Ai sensi della normativa in vigore il Tesoriere accorda, su richiesta scritta dell'Azienda corredata della relativa delibera esecutiva, anticipazioni di cassa entro un limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Il tasso applicato alle anticipazioni di cassa è quello offerto in sede di gara. Gli interessi passivi sono calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione trimestrale. Il Tesoriere ha diritto, per le anticipazioni concesse, a rivalersi su tutte le entrate aziendali e non soggette a vincolo di destinazione fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni devono in ogni caso essere regolarizzati entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono..."

Ritenuto opportuno avvalersi di tale anticipazione di cassa, al fine di poter provvedere al pagamento della mensilità di dicembre 2013 degli stipendi dei dipendenti, nella misura di € 175.000,00, pari ad un ulteriore "dodicesimo" dello stanziamento annuale del Comune di Montesilvano;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse e gli atti in essa richiamati sono parte integrante e sostanziale della determinazione presente;
2. di richiedere anticipazione di cassa, ai sensi dell'articolo 12 della vigente convenzione tra le parti, alla TERCAS, tesoriere dell'Ente, nella misura di € 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00) per il pagamento degli stipendi relativi al mese di dicembre 2013;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

<<FINE DELIBERAZIONE N. 56 DEL 17/12/2013>>

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa ERICA DI CENSO)

IL SEGRETARIO
(Dott. FRANCESCO BRESCIA)

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione verrà affissa presso l'albo dell'Azienda Speciale dal 23/12/2013, dove rimarrà pubblicata per 15 giorni.

IL SEGRETARIO
(Dott. FRANCESCO BRESCIA)

