

**A.S.P.**  
**VALLONI MARECCHIA**  
**Azienda di Servizi alla Persona**

**Adunanza del 30.11.2018**  
**N. 46 del Registro**

L'anno duemiladiciotto (2018) nel mese di novembre il giorno venerdì trenta - alle ore 9,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente.

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0004753 del 26.11.2018, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Sono presenti i signori:

1. Giancarlo Ferri
2. Alberto Pietrelli
3. Maurizio Pasolini

Presidente  
Vice Presidente  
Consigliere

Sono assenti i signori:

Costatato legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia Catania, con funzioni anche di segretario verbalizzante.

Partecipa altresì alla seduta il Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Massimo Casadei.

**OGGETTO N.2 VALLONI MARECCHIA**

**ANTICIPAZIONE DI CASSA - AUTORIZZAZIONE.**

## **Asp Valloni Marecchia. Anticipazione di cassa – Autorizzazione.**

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio n.76 del 01/12/2017 con la quale l'appalto relativo al servizio di cassa per il periodo dal 01/08/2017 al 31/07/2021 è stato aggiudicato alla Società "Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna SPA", ora Intesa San Paolo S.P.A.;
- il relativo contratto per il servizio di cassa sottoscritto in data 06/12/2017;

Visto l'art. 10 comma 1 del suddetto contratto che espressamente recita "In caso di mancanza di disponibilità di cassa, l'Azienda presenta richiesta di anticipazione, corredata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per un importo massimo pari al 10% dell'importo dato dalla somma del valore della produzione voci 1), 3), 4) e 5) e dei proventi e oneri finanziari voci 15) e 16) dell'ultimo bilancio consuntivo d'esercizio approvato";

Ritenuto opportuno, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere all'anticipazione di cassa per un importo pari a € trecentosessantamila (360.000,00), importo che rientra nel limite massimo stabilito nel punto precedente;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

All'unanimità

#### **DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di autorizzare la richiesta al Tesoriere di una anticipazione ordinaria di cassa a valere sull'esercizio 2019 per un importo di € trecentosessantamila (360.000,00) ai sensi dell'art. 10 del contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria stipulata con Intesa San Paolo S.P.A. (già Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna SPA).
- 3) Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione del presente atto al Tesoriere dell'ASP nonché ai referenti interni, per opportuna conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
- 5) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Azienda ASP "Valloni Marecchia".

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

**Il Presidente**  
Giancarlo Ferri

**I Membri:** F.to  
Alberto Pietrelli  
Maurizio Pasolini

**Il Responsabile AA.GG. E Patrimonio**  
Dott.ssa Sofia Catania

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 27 dicembre 2018.

Rimini, 27.12.2018



Il Responsabile AA.GG. e Patrimonio  
Dott.ssa Sofia Catania

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofia Catania", written over the typed name of the responsible official.