

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

Adunanza del 13.12.2019
N. 34 del Registro

L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese di dicembre il giorno venerdì tredici - alle ore 14,00 - in Rimini, nella Sede dell'Ente.

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0005395 del 12.12.2019, 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 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.

Richiamati:

- 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 € 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) di autorizzare la richiesta al Tesoriere di una anticipazione ordinaria di cassa a valere sull'esercizio 2020 per un importo di € 360.000,00 ai sensi dell'art. 10 del contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria stipulato con Intesa San Paolo S.p.A. (già Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna SPA).
- 2) 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.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
- 4) 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 17 dicembre 2019.

Rimini, 17.12.2019



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