

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

Adunanza del 22.12.2020
N. 29 del Registro

L'anno duemilaventi (2020) nel mese di dicembre il giorno martedì ventidue - alle ore 11,30 - in Rimini, nella Sede istituzionale dell'Ente, a seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n. 0005653 del 17/12/2020, 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.

Per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Giancarlo Ferri | Presidente |
| 2. Maurizio Pasolini | Consigliere |

Sono assenti i signori:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Alberto Pietrelli | Vice Presidente |
|----------------------|-----------------|

Totale presenti n.2 - Totale assenti n. 1

A seguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dall'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, la seduta si è svolta tramite il collegamento in videoconferenza.

Costatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia Catania, con funzioni di segretario verbalizzante e il Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Massimo Casadei.

OGGETTO N.3 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 € 400.000,00, 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 2021 per un importo di € 400.000,00 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
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 22 dicembre 2020.

Rimini, 22.12.2020

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