

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

**Adunanza del 14.12.2021**  
**N. 28 del Registro**

L'anno duemila ventuno (2021) nel mese di dicembre il giorno martedì quattordici - alle ore 13,30 - in Rimini, nella Sede istituzionale dell'Ente, a seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0006656 del 10.12.2021, 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

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.4 VALLONI MARECCHIA**

**ANTICIPAZIONE DI CASSA - AUTORIZZAZIONE.**

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

Visto il “Contratto per il servizio di cassa” attualmente in essere con “Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna SPA” ora Intesa San Paolo S.P.A.;

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 2022 per un importo di € 400.000,00 ai sensi dell’art. 10 del “Contratto per il servizio di cassa” 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 15 dicembre 2021.

Rimini, 15.12.2021

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