

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

**Adunanza del 16.11.2023**  
**N. 27 del Registro**

L'anno duemila ventitrè (2023) il giorno giovedì sedici novembre 2023 - alle ore 11,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente.

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0005573 del 14/11/2023, 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. Stefano Vitali
2. Andrea Novelli
3. Fabio Scarpellini

Presidente  
Vice Presidente  
Consigliere

Totale presenti n.3 - Totale assenti n. 0

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.6 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 2024 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.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile AA.GG. e Patrimonio  
Sofia Catania  
(documento firmato digitalmente)

Il Presidente  
Stefano Vitali  
(documento firmato digitalmente)