

CONSORZIO
SISTEMA CASTELLI ROMANI
Servizi bibliotecari, culturali e turistici
ORIGINALE
DELIBERA del C.d.A.

N. 68 del 13.12.2023

Oggetto: Autorizzazione anticipazione di cassa Tesoreria per l'anno 2024

L'anno duemilaventitrè, il giorno tredici del mese di dicembre, si è riunito in videoconferenza, tramite piattaforma "GotoMeeting"

il Consiglio di Amministrazione

convocato nelle forme di legge e sono presenti i sigg.ri

De Righi Giuseppe	Presidente	presente on line
Lauri Emanuela	consigliere	presente on line
Libera Roberto	consigliere	assente
Spagnoli Giulia	consigliere	presente on line
Tommasi Massimiliano	consigliere	assente

Presiede il Dott. De Righi Giuseppe.

Assiste il Direttore Dott. Giacomo Tortorici.

La seduta è valida

Il Consiglio di Amministrazione

VISTE le necessità che si possono presentare al Consorzio ed in particolare visto il ritardo che, negli anni scorsi, ha caratterizzato l'erogazione dei contributi comunali e regionali;

VISTA la delibera di C.d.A. n. 14 del 27.02.19 per l'approvazione del bando di gara e dello schema di convenzione relativo al Servizio di Tesoreria e cassa del Consorzio SCR;

VISTA la determina n. 20 del 20.03.19 con cui si affidava alla Banca Monte dei Paschi di Siena il servizio di Tesoreria aprile 2019-dicembre 2023;

CONSIDERATO che il Consorzio potrà ricorrere ad anticipazione di cassa, se necessaria, sia per far fronte agli impegni assunti che per l'attività del Consorzio stesso;

CONSIDERATO CHE l'anticipazione non può superare i 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata corrispondenti a **€ 1.663.793,49**, accertate nel penultimo anno precedente a quello per cui si richiede;

CONSIDERATO CHE per la manifestazione di interesse pubblica in scadenza il 14.12.2023 per l'affidamento del servizio di tesoreria 2024-2026 non sono giunte tutt'ora offerte;

CONSIDERATA la possibilità che la stessa vada deserta e che il Direttore del Consorzio debba prorogare ex lege l'attuale affidamento del servizio;

VISTA la Deliberazione di CDA n°58 del 07/12/2023 con la quale veniva approvato Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 da sottoporre all'Assemblea Consortile;

VISTA la Deliberazione di CDA n°67 del 13/12/2023 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2024 e pluriennale con relativi allegati da sottoporre all'Assemblea Consortile;

VISTO l'art. 222 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO OPPORTUNO, in caso della succitata prorogatio, richiedere l'anticipazione di cassa al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena in funzione delle necessità che verranno a presentarsi nell'anno 2024, per un importo massimo di € 415.000,00;

RITENUTO opportuno provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore a richiedere l'anticipazione di cassa al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena in caso di prorogatio ex lege del servizio, per l'annualità 2024, per un importo massimo di **€ 415.000,00**;
- di prendere atto che sono state inserite in bilancio 2024, al cap. 4480 macroaggregato 60.01.5.01, le cifre necessarie alla restituzione dell'anticipazione di cassa e, al cap. 725 art. 01 macroaggregato 05.02.1.07, le cifre necessarie alla copertura degli interessi passivi conseguenti.
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

CONSORZIO
SISTEMA CASTELLI ROMANI
Viale Mazzini, 12 - 00045 Genzano di Roma

OGGETTO: Autorizzazione anticipazione di cassa Tesoreria per l'anno 2024

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Genzano di Roma, 13.12.2023

Il Direttore
Dott. Giacomo Tortorici

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. La spesa farà carico sul/sui cap. 4480 e 725.01 del bilancio 2024.

Genzano di Roma, 13.12.2023

Il Direttore
Dott. Giacomo Tortorici

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)*

Delibera CdA n. 68 del 13.12.2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Giuseppe De Righi
F.to

Il Direttore
Dott. Giacomo Tortorici
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata sull'Albo pretorio online il 20.12.2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede del Consorzio li 13.12.2023

Il Direttore
Dott. Giacomo Tortorici
F.to

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Direttore dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 del TUEL - D.Lgs. 267/2000

Dalla Sede del Consorzio li 13.12.2023

Il Direttore
Dott. Giacomo Tortorici
F.to

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)