

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

N. 70 del 19 dicembre 2024

Oggetto: Autorizzazione anticipazione di cassa Tesoreria per l'anno 2025

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di dicembre, nella sede del Consorzio S.C.R. si è riunito in forma mista (presenza/piattaforma "GotoMeeting")

il Consiglio di Amministrazione

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

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

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 determina n. 13 del 15.02.2024 con cui si affidava alla Banca Monte dei Paschi di Siena il servizio di Tesoreria 16 febbraio 2024-15 febbraio 2026;

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 **€ 1.722.689,47**, accertate nel penultimo anno precedente a quello per cui si richiede;

VISTA la Deliberazione di Assemblea Consortile n°4 del 31.10.2024 con la quale veniva approvato Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 da sottoporre all'Assemblea Consortile;

VISTA la Deliberazione di CDA n°62 del 06.12.2024 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2025 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 richiedere l'anticipazione di cassa al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena in funzione delle necessità che verranno a presentarsi nell'anno 2025, per un importo massimo di € 430.000,00;

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, per l'annualità 2025, per un importo massimo di **€ 430.000,00**;
- di prendere atto che sono state inserite in bilancio 2025, 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 2025

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, 19.12.2024

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 2025.

Genzano di Roma, 19.12.2024

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. 70 del 19.12.2024

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 20.12.2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede del Consorzio li 19.12.2024

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 19.12.2024

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)