

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

N. 75 del 10.12.2021

Oggetto: Autorizzazione anticipazione di cassa Tesoreria per l'anno 2022

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di dicembre in videoconferenza su piattaforma web "GoToMeeting", si è riunito

il Consiglio di Amministrazione

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

De Righi Giuseppe	Presidente	presente
Lavagnini Ascenzo	consigliere	presente
Libera Roberto	consigliere	presente
Modesto Rachele	consigliere	assente
Sollecito Valentina	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;

CHE l'anticipazione non può superare i 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata corrispondenti a **€ 1.620.660,88**, accertate nel penultimo anno precedente a quello per cui si richiede;

CHE nel Bilancio di previsione 2021/2023 sono inseriti i capitoli necessari alla copertura degli oneri derivanti da tale anticipazione;

VISTA la Delibera di Assemblea Consortile n°3 del 14/04/2021 con la quale viene approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021, bilancio pluriennale 2021/2023 e DUP 2021/2023;

VISTA la Delibera di Assemblea Consortile n. 4 del 16/06/2021 con la quale viene approvato il conto di bilancio per l'anno 2020;

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

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 funzione delle necessità che verranno a presentarsi nell'anno 2022, per un importo massimo di **€ 400.000,00**;
- di prendere atto che sono state inserite in bilancio 2022, 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 2022

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, 10.12.2021

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 2022.

Genzano di Roma, 10.12.2021

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. 75 del 10.12.2021

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 14.12.2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede del Consorzio li 10.12.2021

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 10.12.2021

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)