

ASILO UMBERTO I

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

VIA VENETO N. 4 – 31015 CONEGLIANO (TV)

Codice fiscale e Partita I.V.A. 01967050269

COPIA

DELIBERAZIONE N. 11

IN DATA 18/11/2020

PROTOCOLLO N. _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021. RICHIESTA CONCESSIONE FIDO AL TESORIERE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SAN BIAGIO DI TARZO.

L'anno duemila.....venti..... addì... diciotto..... del mese di ...novembre..... alle ore 18.00..... in CONEGLIANO, nella Sede dell'Ente, regolarmente convocato a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N.	QUALIFICA	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PRESIDENTE	Rivaben Olderigi	SI	
2	CONSIGLIERE	Lucchetta Nadia	SI	
3	CONSIGLIERE	Garbellotto Piergregorio	SI	

Assiste l'infrascritto Segretario – Rag. GIANNI ZORZETTO.

Assume la Presidenza il Sig. Olderigi Rivaben, Presidente, il quale, constatata la legalità della seduta, la dichiara aperta, invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra distinto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto Segretario che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo della Scuola Materna e nel sito dell'Amministrazione all'albo pretorio on-line il giorno 19 NOV. 2020 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(F.to Rag. Gianni Zorzetto)

**DELIBERAZIONE N. 11
DEL 18 NOVEMBRE 2020**

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021.
RICHIESTA CONCESSIONE FIDO AL TESORIERE BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SAN BIAGIO DI
TARZO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

CHE con deliberazione del C.A. n. 05 del 08.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato il servizio di Tesoreria dell'Ente per il periodo dal 1.4.2016 al 31.03.2021 alla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – San Biagio di Tarzo mandataria di un raggruppamento temporaneo d'impresе costituito, con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. di Trento;

CHE questa Amministrazione è assegnataria di contributi erariali, regionali e comunali in conto gestione che vengono erogati durante l'esercizio secondo tempistiche diverse rispetto ai fatti di gestione dell'Ente;

CHE si ritiene necessario richiedere al Tesoriere, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - San Biagio di Tarzo mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе costituito con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. di Trento la concessione di un fido per far fronte ad esigenze urgenti quali pagamenti di stipendi, oneri previdenziali/fiscali e fornitori per l'anno 2021 in attesa della somministrazione dei contributi in parola;

RITENUTO di deliberare la formale richiesta di una anticipazione di cassa fino al limite massimo di €. 60.000,00 per l'anno 2021 che verrà regolata contabilmente alle condizioni già previste nel contratto di Tesoreria 2016/2021 di cui alla convenzione stipulata in data 31.08.2016;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono integralmente qui riportate;
- di chiedere al Tesoriere dell'Ente, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi SanBiagio di Tarzo mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе costituito con Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. di Trento un fido bancario dell'importo complessivo di €. 60.000,00 per l'anno 2021 a valere sui contributi assegnati dall'Amministrazione Comunale di

Conegliano, dal Ministero della P.I., dalla Regione e da privati in conto gestione 2021;

- di dare atto che le condizioni che regoleranno la concessione del fido sono quelle previste nel contratto di Tesoreria 2016/2021 di cui alla convenzione stipulata in data 31.08.2016 a cui si rimanda previa rendicontazione da parte del Tesoriere;
- di dare atto che eventuali oneri derivanti dalla concessione del fido troveranno copertura nel bilancio di previsione 2021 in corso di predisposizione;
- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle leggi vigenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto:

I CONSIGLIERI:

F.to Nadia Lucchetta

IL PRESIDENTE

F.to Olderigi Rivaben

IL SEGRETARIO

F.to Rag. Gianni Zorzetto

F.to Piergregorio Garbellotto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo della Scuola Materna e nel sito dell'Amministrazione all'albo pretorio on-line il giorno 19 NOV. 2020 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Conegliano, li 19 NOV. 2020

IL SEGRETARIO
(F.to Rag. Gianni Zorzetto)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Conegliano, li 19 NOV. 2020

IL SEGRETARIO
Rag. Gianni Zorzetto

