

# 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

