

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. 20

IN DATA 26/11/2021

PROTOCOLLO N. _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2022. RICHIESTA CONCESSIONE FIDO AL TESORIERE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SAN BIAGIO DI TARZO.

L'anno duemila.....ventuno..... addì... ventisei.....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	Carbellotto Piergregorio	Dimissioni	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 28 NOV. 2021 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. 20
DEL 26 NOVEMBRE 2021**

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2022.
RICHIESTA CONCESSIONE FIDO AL TESORIERE BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SAN BIAGIO DI
TARZO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 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 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 18.11.2020, esecutiva ai sensi di legge è stato chiesto, alla Banca Prealpi SanBiagio - Credito Cooperativo di Tarzo, ai sensi dell'art. 2 della convenzione la proroga della convenzione dal 01.04.2021 a tutto il 31.12.2021 alle medesime condizioni contrattuali della convenzione stipulata in data 31.08.2016;

CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 07.09.2021, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, cassa e custodia valori per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026,

CHE tale elaborato è stato trasmesso alla Stazione Unica Appaltante c/o l'Amministrazione Provinciale di Treviso al fine di espletare la gara sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

CHE la trattativa è stata effettuata con un unico Operatore Elettronico che ha manifestato interesse alla gara Banca Prealpi SanBiagio con sede legale in Tarzo, mandataria della costituenda associazione temporanea d'impresa, con mandante Cassa Centrale Banca –Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;

CHE in attesa delle verifiche tecniche, alle auto dichiarazioni presentate in sede di gara e alla successiva aggiudicazione definitiva del Servizio di Tesoreria le condizioni che regoleranno la concessione del fido sono:

- Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di Tesoreria = Euribor360 a tre mesi aumentato di due punti percentuali minimo 0,01%;

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 2022 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 2022 che verrà regolata contabilmente alle condizioni previste nell'offerta della nuova gara per il servizio di Tesoreria per il periodo 2022-2026 presentata in data 29.10.2021;

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:
 - Tasso di interesse passivo = Euribor360 a tre mesi aumentato di due punti percentuali minimo 0,01%;
- di dare atto che eventuali oneri derivanti dalla concessione del fido troveranno copertura nel bilancio di previsione 2022 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 28 NOV. 2021 come previsto dall'art. 13 del vigente statuto e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Conegliano, li 28 NOV. 2021

IL SEGRETARIO
(F.to Rag. Gianni Zorzetto)

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

Conegliano, li 28 NOV. 2021

IL SEGRETARIO
Rag. Gianni Zorzetto

