

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 20 DEL 05/06/2013

OGGETTO:
RICHIESTA ANTICIPAZIONE CASSA.

L'anno duemilatredici, addì 05 del mese di giugno alle ore 12,30 presso e nella sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, il Commissario straordinario, assunti i poteri del Consiglio di amministrazione dell'Ente, giusto Decreto Sindacale n. 156 del 27/05/2013, presente, ai sensi del com. 1 dell'art. 13, dello Statuto dell'Azienda Speciale, il Direttore dell'Azienda, Dott. Eros Donatelli che assume le funzioni di Segretario Verbalizzante, presenti il Responsabile delle risorse umane dr. Francesco BRESCIA e la capo area dell'azienda dr.ssa Maria RUGGIERI;

Udita la relazione del Direttore circa lo stato economico dell'Azienda, la quale, pur rispettando i parametri della buona amministrazione soffre di ritardi nei trasferimenti correnti da parte del Comune di Montesilvano;

Atteso che:

- è imminente il pagamento degli stipendi relativi al mese di maggio 2013;

Considerato che allo stato attuale non paiono sufficienti per far fronte a tali uscite i fondi presenti sul conto di tesoreria dell'Azienda, visti o ritardi di trasferimento fondi dal Comune di Montesilvano come sopra richiamati;

Letta la convenzione di tesoreria vigente con l'Istituto di Credito TERCAS, che prevede, all'articolo 12 *"...il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti, esaurite le quali ne dà avviso all'Azienda.*

Ai sensi della normativa in vigore il Tesoriere accorda, su richiesta scritta dell'Azienda corredata della relativa delibera esecutiva, anticipazioni di cassa entro un limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

Il tasso applicato alle anticipazioni di cassa è quello offerto in sede di gara. Gli interessi passivi sono calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione trimestrale. Il Tesoriere ha diritto, per le anticipazioni concesse, a rivalersi su tutte le entrate aziendali e non soggette a vincolo di destinazione fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni devono in ogni caso essere regolarizzati entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono..."

Ritenuto opportuno avvalersi di tale anticipazione di cassa, al fine di poter provvedere al pagamento della mensilità di maggio 2013 degli stipendi dei dipendenti, nella misura di € 175.000,00, pari ad un ulteriore "dodicesimo" dello stanziamento annuale del Comune di Montesilvano;

DELIBERA

- di richiedere anticipazione di cassa, ai sensi dell'articolo 12 della vigente convenzione tra le parti, alla TERCAS, tesoriere dell'Ente, nella misura di € 175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00);
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

<<FINE DELIBERAZIONE N. 20 DEL 05/06/2013>>



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. BRUNO TEREZZI)

IL SEGRETARIO F.F.
(Dott. EROS DONATELLI)

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata presso l'albo dell'Azienda Speciale dal 12/06/2013, dove rimarrà pubblicata per 15 giorni.



IL SEGRETARIO F.F.
(Dott. EROS DONATELLI)