

DETERMINA DEL PRESIDENTE

numero

del

6

28/06/2022

Oggetto:

PROROGA DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA IN ESSERE PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IL PRESIDENTE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere in merito a quanto in oggetto specificato.

Considerato che MPS risulta svolgere le funzioni di Tesoreria dell'APSP IRCR MC, la quale ha concesso una anticipazione di Tesoreria di Euro 500.000,00 ad APSP IRCR MC

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, adottare il presente atto.

Visto l'art. 14 dello Statuto dell'APSP IRCR MC, relativo alle funzioni spettanti al Presidente.

D E T E R M I N A

1. di richiedere al Banco Monte dei Paschi di Siena la concessione dell'anticipazione di tesoreria ordinaria per l'ammontare massimo di € 500.000,00, ossia di un importo inferiore a quello richiedibile, così come meglio esplicitato nel documento istruttorio, essendo già stata richiesta una proroga del Servizio Tesoreria fino al 31/12/2022
2. che la spesa relativa agli interessi sarà imputata al Tit. 1, Cat. 50, Cap. 001, Art. 001, del bilancio di previsione dell'esercizio 2022;
3. di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena;

IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Centioni

DETERMINA DEL PRESIDENTE

numero

del

6

28/06/2022

Oggetto:

PROROGA DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA IN ESSERE PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.L.vo n. 207 del 4/5/2001 "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8/11/2000 n. 328"
- L.R. n. 5 del 26/2/2008 "Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona"
- D.G.R.M. n. 101 del 26/01/2009 "Regolamento regionale ex art. 20 della l.r. n. 5/2008"
- Statuto dell'APSP "IRCR Macerata", in particolare art. 14.

Motivazione

Premesso che il servizio di tesoreria di quest'Azienda è affidato, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 27/12/2019, alla Banca "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." con sede legale Direzione Generale in Siena, Piazza Salimbeni n°3;

Richiamata la delibera n. 46 del 22/12/2022 con la quale l'Azienda richiedeva alla Banca "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." l'anticipazione di tesoreria

Richiamata la suddetta Delibera n. 46 del 22/12/2022, con la quale è stata richiesta la proroga del servizio Tesoreria fino al 31/12/2022

Visto l'art.222 del T.U. 18/08/2000, n°267, che testualmente recita: «Anticipazioni di Tesoreria:

- 1) Il tesoriere su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i Comuni, le aree metropolitane e le unioni di Comuni ai primi tre titoli di entrata del Bilancio e per le comunità montane per i primi due titoli;
- 2) Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art.210;»

DETERMINA DEL PRESIDENTE

numero

del

6

28/06/2022

Oggetto:

PROROGA DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA IN ESSERE PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Tenuto conto, in merito all'oggetto, dell'art. 10 della convenzione e del fatto che il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all'art.222 del T.U. n°267/2000 sopra riportato;

Richiamato il Regolamento di Contabilità dell'Azienda dove all'art. 21 — “Anticipazione di cassa” recita:

- 1. A richiesta e previa adozione di apposita deliberazione annuale di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Tesoriere può concedere anticipazione ordinaria di cassa nel limite massimo di un decimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nell'ultimo Bilancio Preventivo Economico approvato.*
- 2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigore dei seguenti presupposti:*

assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza del conto di tesoreria.

Considerato che nell'ultimo anno precedente (esercizio finanziario 2021) nei primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I – II - III – Entrate Correnti €. 6.455.325,44

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2022 è di € 537.943,79 pari a 1/12 del totale delle entrate sopra indicate, ma che viene invece richiesta la somma inferiore di € 500.000,00;

Dato atto che il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà quello previsto dalla convenzione in essere;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra espresso, si propone di adottare apposita determina.

DETERMINA DEL PRESIDENTE

numero

del

6

28/06/2022

Oggetto:

PROROGA DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA IN ESSERE PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Prioglio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Segretario generale, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO GENERALE - *Nazzareno Tartufoli*

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si sensi della normativa vigente e dello specifico regolamento aziendale, rilascia:

☐ PARERE NON NECESSARIO

☐ PARERE NON FAVOREVOLE

motivazione: _____

☐ PARERE FAVOREVOLE

TITOLO	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO
DESCRIZIONE			
IMPEGNO		ANNO	
DESCRIZIONE			

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - *Sara Sticozzi*

DETERMINA DEL PRESIDENTE

numero

del

6

28/06/2022

Oggetto:

PROROGA DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA IN ESSERE PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità di cui al D. Lgs. N. 33/2013, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'APSP IRCR Macerata nella sezione trasparenza e all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

.....