

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 29/2016

OGGETTO: Richiesta di anticipazione di cassa ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di contabilità dell'Agenzia.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **19** del mese di **dicembre**, alle ore **11,30**, in apposita sala al 3° piano del numero 16 di Piazza Narbonne ad Aosta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, nominato con Decreto n. 38 in data 08.02.2016 del Presidente Regione Valle d'Aosta.

Risultano presenti/assenti
(G= assente giustificato):

		Presente	Assente
BAROCCO Giovanni	Presidente	P	
BATTISTI Angela	Vicepresidente		G
CHABOD Osvaldo	Componente	P	
TILLIER Rudy	Componente	P	
VALLET Tiziana	Membro esperto	P	
TOTALE		4	1

Assiste alla seduta il segretario REY René, che cura la verbalizzazione del presente punto all'ordine del giorno.

Il sig. BAROCCO Giovanni, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 29 del 19/12/2016

OGGETTO: Richiesta di anticipazione di cassa ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di contabilità dell'Agenzia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

richiamato l'articolo 17 del regolamento di contabilità dell'Agenzia, che recita testualmente quanto segue:

“Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a richiedere al Tesoriere anticipazioni per un importo non eccedente il cinquanta per cento delle entrate previste nei primi 2 titoli”;

richiamata la convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2016/31.12.2016 ed in particolare gli articoli 13 e 14, in base ai quali all'anticipazione di cassa viene praticato l'interesse passivo di +1 per cento in aumento rispetto al Tasso Euribor 3 mesi act 360), rilevato l'ultimo giorno del mese precedente, con liquidazione trimestrale esente da commissione sul massimo scoperto ed esente da ogni altro onere accessorio;

richiamata la propria deliberazione n. 9 del 20 aprile 2016, ad oggetto *“Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2016”;*

richiamata la propria deliberazione n. 11 del 20 aprile 2016, ad oggetto *“Richiesta di anticipazione di cassa ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di contabilità dell'Agenzia”*, in attuazione della quale il Tesoriere Banca di Credito Cooperativo Valdostana ha concesso un'anticipazione di cassa sotto forma di apertura di credito con scadenza al 31 dicembre 2016;

considerato che, in attesa della definizione per l'anno 2017 del fondo di mobilità a carico degli enti locali, che costituisce la principale entrata di questa Agenzia, si ritiene di dover prudenzialmente chiedere nuovamente un'anticipazione di cassa con eventuale utilizzo a partire dal 1° gennaio 2017;



**AGENZIA
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE
DES SECRÉTAIRES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DE LA VALLÉE D'AOSTE

atteso che il totale delle entrate aggiornate previste nel titolo I e II del bilancio di previsione 2016 (con esclusione dell'avanzo di amministrazione applicato) ammonta ad € 357.967,35 e che si ritiene necessario richiedere al tesoriere un'anticipazione di cassa non eccedente la somma di € 178.983,68 pari cinquanta per cento circa delle entrate previste nei primi 2 titoli;

precisato che, oltre all'interesse passivo calcolato sull'effettivo utilizzo, l'anticipazione di tesoreria non comporta ulteriori oneri finanziari;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di chiedere per l'anno 2017 al Tesoriere Banca di credito cooperativo Valdostana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 del regolamento di contabilità dell'Agenzia, un'anticipazione di cassa di € 178.983,68 sotto forma di apertura di credito per il medesimo importo, con applicazione delle condizioni economiche di cui agli articoli 13 e 14 della convenzione di tesoreria, in base ai quali all'anticipazione di cassa viene praticato l'interesse passivo di +1 per cento in aumento rispetto al Tasso Euribor 3 mesi act 360), rilevato l'ultimo giorno del mese precedente, esente da commissione sul massimo scoperto ed esente da ogni altro onere accessorio.
- 2) di dare atto che l'importo dell'anticipazione non eccede i limiti del 50 % del totale delle entrate previste nel titolo I e II del bilancio di previsione dell'anno 2016 (con esclusione dell'avanzo di amministrazione applicato).

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Giovanni BAROCCO

Il segretario verbalizzante
f.to René REY



**AGENZIA
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE
DES SECRÉTAIRES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DE LA VALLÉE D'AOSTE

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITA'**

L'obbligo di pubblicazione del presente atto, avente effetto di pubblicità legale, si intende assolto con la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del R.R. 4/99 come modificato con R.R. 1/2010, con esecutività in pari data del 22/12/2016

Lì 22/12/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to René REY