



**ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI
CATANIA**

Istituto Superiore di Studi Musicali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 36/2016 del 28 DICEMBRE 2016

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2017

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sala Sangiorgi dell'Istituto il Mercoledì 28 Dicembre 2016, alle ore 11,30.

Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara, presiede la seduta.

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Carmelo Giudice, Prof. Antonio Torrisi, Prof. Salvatore Torrisi.

Assente il Consigliere Carmelo La Manna.

Il Direttore Amministrativo, dott.ssa Clara Leonardi, partecipa alla seduta con voto consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutibellini.it

all'Albo dell'Istituto in data 5 Gennaio 2017.

**Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Clara Leonardi**

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2017

Visto il provvedimento del Direttore Amministrativo n. 128 del 12/12/2013, con il quale è stato preso atto del verbale di gara con l'aggiudicazione del servizio di cassa per il quinquennio 2014/2018 a Banca Monte Paschi di Siena;

Visto lo Statuto di questo Istituto Musicale V. Bellini di Catania;

Visto il vigente regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità;

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018 in corso di approvazione in Assemblea Consortile;

Visto l'art. 9 della vigente Convenzione di cassa con Monte Paschi di Siena, che prevede la concessione obbligatoria dell'anticipazione per sopperire a necessità di cassa per fronteggiare spese correnti;

Visto l'art. 222 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000 che fissa il limite massimo concedibile delle anticipazioni di Tesoreria entro i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente e afferente alle entrate correnti;

Considerato che l'Istituto vanta crediti in c/competenza per il 2016 dall'Amministrazione Comunale per € 2.231.906,25;
dalla Città Metropolitana di Catania per € 625.521,00;

Visti gli accertamenti risultanti dal programma di contabilità per il 2015 pari a € **6.917.091,00**

Richiamato il Verbale n. 2 del 24 febbraio 2016 in cui il C.d.A. stabiliva in termini prudenziali che il tetto massimo di scopertura non dovesse superare € 1.700.000,00;

A voti unanimi;

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che si intendono ripetuti e confermati:

1. di richiedere all'Istituto di credito Banca Monte Paschi di Siena con sede in Piazza della Repubblica, n. 32 - Catania ai sensi dell'art. 9 della vigente convenzione e dell'art. 222 del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, anticipazione di cassa da regolarizzare entro e non oltre il 31/12/2017 per € 1.700.000,00;
2. di autorizzare il Presidente dell'Ente, in conformità alla vigente convenzione, ad accettare le condizioni per la concessione dell'anticipazione concernenti:
 - a) durata dell'anticipazione 01/01/2017 – 31/12/2017;
 - b) il rientro della cessione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i titoli relativi al bilancio di entrata per l'esercizio 2017; tali cespiti restano ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino alla concorrenza del suo credito;
 - c) tasso di interesse pari all'Euribor tre mesi per tempo vigente aumentato di 4,49 punti percentuali, come da art. 9 della convenzione;
3. di vincolare al capitolo 620, codice 01.03-1.07.04.04.999, del bilancio 2016-2018 competenza 2017, la spesa relativa ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto, per un ammontare presumibile complessivo di € 30.000,00;
4. dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Clara Leonardi

Il Presidente
Prof.ssa Graziella Seminara