



**ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI
CATANIA**

Istituto Superiore di Studi Musicali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 24 del 22 dicembre 2015

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2016.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sala Sangiorgi dell'Istituto il martedì, 22 dicembre 2015, alle ore 11,30.

Il Presidente, prof. avv. Guido Ziccone, presiede la seduta.

Sono presenti i Consiglieri: Prof. Carmelo Giudice, Prof.ssa Graziella Seminara, Prof. Antonio Torrisi.

Assenti i Consiglieri: Prof. Salvatore Torrisi, Sig.na Roberta Ventrice.

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.istitutobellini.it all'Albo dell'Istituto in data 28 Dicembre 2015.

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

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 l'esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017, ultimo approvato;

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;

Visto che il rendiconto relativo all'anno 2014, (ultimo anno precedente all'esercizio 2015) che evidenzia le seguenti risultanze:

TITOLO II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti da Enti Pubblici	€ 7.943.373,01
TITOLO III° Entrate extratributarie	€ <u>357.185,43</u>
TOTALE	€ 8.300.558,44

Accertato che il limite massimo dell'anticipazione di cassa ascende, pertanto, ad € 2.085.500,00;

Considerato che a tutt'oggi l'Istituto vanta crediti in c/competenza dall'amministrazione Comunale per € 1.255.338,32;

Tutto ciò premesso

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 31/12/2016;
- 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 01/01/2016 – 31/12/2016;
 - b) il rientro della cessione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i titoli relativi al bilancio di entrata per l'esercizio 2016; 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, intervento 1010306 del bilancio pluriennale 2015-2017, competenza 2015, 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. Avv. Guido Ziccone