

COPIA



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atto n. 33/2015

OGGETTO: Anticipazioni di cassa per l'anno 2016 presso Istituto di credito cassiere - Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa. Autorizzazione.

L'anno duemilaquindici, addì 2 del mese di dicembre alle ore 15.30 presso la Sala dei Benefattori dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni", convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.

LUISE Marco	Presidente	Presente
GUIDI Stefano	Direttore	Presente
CAVICCHIA Giovanni	Componente	Presente
D'ANTONA Giuseppe	Componente	Presente
ROSSI Mauro	Componente	Presente

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Dott. Marco Menicagli.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 33/2015 del 02/12/2015

Oggetto: Anticipazioni di cassa per l'anno 2016 presso Istituto di credito cassiere - Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa. Autorizzazione.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 30, comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi del quale *“L'Istituto potrà richiedere anticipazioni di cassa all'istituto cassiere, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente e con le modalità previste dalla convenzione di cui al comma 1”*;

Vista la propria deliberazione n. 21 del 30/10/2013 di autorizzazione all'indizione di gara di appalto ed approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016;

Atteso che, a seguito dell'esperimento di apposita procedura negoziata per offerte segrete ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, la gestione del servizio di cassa dell'Istituto per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016 è stata affidata, con Determinazione del Direttore amministrativo n. 126 del 10/12/2013, alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa;

Vista la convenzione per la gestione del servizio di cassa relativa al periodo 01/01/2014 – 31/12/2016, stipulata con la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio in data 03/04/2014, e, in particolare, l'art. 6, comma 2, ai sensi del quale *“In mancanza di disponibilità di cassa, il Gestore è tenuto a concedere, su richiesta del Direttore Amministrativo corredata della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anticipazioni di cassa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità”*;

Considerato che il totale delle entrate correnti dell'Istituto accertate in sede di rendiconto dell'esercizio 2014 ammontava ad € 2.954.266,20 e che, pertanto, l'importo massimo concedibile a titolo di anticipazioni di cassa per l'anno 2015 è risultato pari ad € 738.566,55;

Vista la propria deliberazione 34/2014 del 05/12/2014 con la quale, sulla base delle entrate accertate alla data del 30 novembre 2014, è stato autorizzato il Direttore amministrativo dell'Istituto ad inoltrare per l'anno 2015 all'Istituto di credito cassiere Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa - richieste di anticipazione di cassa fino ad un ammontare massimo di € 650.000,00, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità che non consentissero il regolare pagamento delle spese correnti di funzionamento dell'Istituto;

Atteso, pertanto, che nel bilancio di previsione 2015 è stato stanziato, rispettivamente a titolo di ricorso all'anticipazione di cassa e di relativo rimborso, un importo di € 650.000,00 nel Titolo II – Categoria 3 - U.P.B. 2 della parte Entrata e nel Titolo II – Intervento 2 - U.P.B. 2 della parte Spesa;

Tenuto conto della sussistenza di incertezze circa la quantificazione dei contributi erogabili per l'anno 2016 da parte degli enti finanziatori dell'Istituto e ritenuto, quindi, che conseguentemente, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, potrebbero determinarsi tensioni, anche rilevanti, sul versante della liquidità;

Ritenuto pertanto opportuno, come previsto dalla vigente convenzione stipulata con l'Istituto di credito cassiere, autorizzare il Direttore amministrativo dell'Istituto ad inoltrare all'Istituto di credito cassiere richieste di anticipazione di cassa che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'anno 2016 al fine di fronteggiare l'eventuale carenza di disponibilità liquide da destinare al pagamento delle spese correnti di funzionamento;

Considerato che il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente di cui all'art. 30, comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità e di cui all'art. 6, comma 2 della convenzione per la gestione del servizio di cassa potrà essere determinato soltanto a seguito dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015, prevista entro il termine del 30 aprile 2016;

Atteso che le entrate correnti accertate al 30/11/2015 ammontano a complessivi € 2.162.666,47;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015, procedere alla determinazione provvisoria del limite massimo concedibile a titolo di anticipazioni di cassa per l'anno 2016 sulla base delle entrate effettivamente accertate al 30/11/2015;

Considerato che, in base al predetto criterio, il suddetto limite massimo ammonta ad € 540.666,62;

Ritenuto pertanto di determinare, in via provvisoria e prudenziale, il limite massimo concedibile a titolo di anticipazioni di cassa per l'anno 2016 nell'ammontare di € 540.000,00;

Visti i pareri allegati alla presente deliberazione, costituenti parte integrante della medesima

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Direttore amministrativo dell'Istituto ad inoltrare per l'anno 2016 all'Istituto di credito cassiere Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa - richieste di anticipazione di cassa fino ad un ammontare massimo di € 540.000,00, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità che non consentissero il regolare pagamento delle spese correnti di funzionamento dell'Istituto;
- 2) di dare atto che nell'anno 2016, in caso di accertata necessità, può essere richiesta un'integrazione dell'ammontare dell'anticipazione di cassa fino a concorrenza del limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti definitivamente accertate al 31/12/2015;
- 3) di dare atto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 dell'Istituto, il Direttore amministrativo è autorizzato ad inoltrare all'Istituto cassiere richieste di anticipazione di cassa entro il limite massimo di € 540.000,00, fatta salva la relativa regolarizzazione contabile successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2016;
- 4) di dare atto che, in caso di mancato utilizzo dell'anticipazione di cassa, non saranno dovute spese di istruttoria o di gestione della pratica a carico del bilancio dell'Istituto;
- 5) di dare atto che, in caso di utilizzo dell'anticipazione, gli interessi passivi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate decorreranno, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della convenzione di cassa, dalla data di effettivo utilizzo della somma, con applicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della

medesima convenzione, di un tasso di interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR a tre mesi - 365 giorni - riferito alla media del mese precedente l'inizio del trimestre aumentato di 2,50 (duevirgolacinquanta) punti percentuali, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale;

6) di dare atto che la presente deliberazione è affissa all'Albo on line dell'Istituto, ai sensi dell'art. 37, comma 1 dello Statuto;

7) di dichiarare all'unanimità, ai sensi dell'art. 37, comma 2 dello Statuto, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Pareri di regolarità tecnica e attestazione di copertura finanziaria

ALLEGATO alla proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione avente il seguente

OGGETTO: Anticipazioni di cassa per l'anno 2016 presso Istituto di credito cassiere - Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa. Autorizzazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
- Si esprime parere favorevole
- Si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, li 2/12/2015

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Marco Menicagli)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
- Si esprime parere favorevole
- Si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Livorno, li 02/12/2015

Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria
(Rag. Alessandro Freschi)

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Marco Luise

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Marco Menicagli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per otto giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37 – 2° comma dello Statuto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 11/12/2015

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 02/12/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il 02/12/2015

- a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 37 – 2° comma dello Statuto
- dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 02/12/2015

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 02/12/2015
