

CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”

Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 48 DEL 4 APRILE 2019

OGGETTO:

**RICHIESTA DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA/CASSA
PERIODO 01.04.2019 al 31.12.2023**

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Determinazione n. 23 del 20.02.2019 è stato affidato in via definitiva al Credito Valtellinese S.p.A.- Creval S.p.A., con sede legale in Sondrio (SO), Piazza Quadrivio n. 8, il Servizio di Tesoreria dell'Ente per il quinquennio 2019/2023, con decorrenza dal 01.04.2019;

RITENUTO necessario, al fine di ottemperare alle chiusure del vecchio conto di tesoreria presso Unicredit, che alla data del 31.03.2019 presentava uno scoperto pari a Euro 39.361,59, chiedere il rinnovo dell'anticipazione ordinaria di cassa presso la nuova Tesoreria Creval alle condizioni stabilite dalla bozza di convenzione di Tesoreria di cui all'articolo 15.1 determinandone l'importo massimo a € 486.914,00, pari a un tre/dodicesimi del Valore della produzione dell'Attività caratteristica di € 1.947.656,00 risultante dal Bilancio di Esercizio anno 2017 approvato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 11.06.2018 e fissando la scadenza al 31.12.2019;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiedere, per le motivazioni esposte in premessa, al Tesoriere Creval S.p.A. l'apertura dell'anticipazione ordinaria per necessità di gestione, determinandone l'importo in € 486.914,00 e la scadenza al 31.12.2019.
- 2) Di prendere atto che sulla anticipazione saranno applicate le condizioni previste dal contratto del Servizio di Tesoreria in fase di stipulazione e firma, come da bozza di convenzione.
- 3) Di imputare l'eventuale onere per interessi passivi sull'apposito conto del bilancio di previsione 2019.
- 4) Di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa e diviene esecutiva dalla data di adozione.
- 5) Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell'Ente, ex art. 9 del Regolamento di Amministrazione.