

DGR N.349 DEL 29.06.2017  
L.R. 24 GIUGNO 2011 N. 17 (ART. 19, comma 2)

## **ASP N.1 DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

**ATTO N.39 DEL 28.12.2017**

**OGGETTO: CASA DI RIPOSO SANT'ONOFRIO DI VASTO :  
ATTO N.27/17 : ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI  
TESORERIA- INTEGRAZIONI**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Richiamato il proprio atto n.27 del 15.12.2017;

Visto il contratto in essere stipulato in data 20 giugno 2010 relativo all'affidamento del Servizio di Tesoreria alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, ora UBI Banca, per lo svolgimento del servizio stesso;

Considerata la necessità di richiedere la proroga di servizio di tesoreria fino al 31/12/2018 con possibilità di interruzione del servizio anche prima del 31.12.2018 in caso di affidamento a nuovo Tesoriere a seguito di apposita selezione pubblica, caso in cui l'ente provvederà immediatamente, all'atto della consegna del servizio al nuovo Tesoriere, al pagamento del residuo saldo debitore del conto di Tesoreria;

Visto l'art.222 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 che disciplina le anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate del penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Considerato che le Entrate effettive accertate nell'esercizio 2017 ammontano ad € 607.795,23 e che l'importo massimo dell'anticipazione può essere di € 151.948,80 pari a 3/12 della suddetta cifra;

Ravvisata la necessità di dover richiedere anticipazione di Tesoreria per far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili ed in carenza di disponibilità liquide;

Considerato che l'ente si impegna a ripianare la nuova anticipazione continuando a rispettare il piano di rientro firmato il 21.03.2017 che si richiama e conferma integralmente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

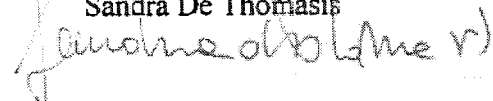
### DECIDE

1. di richiedere alla UBI Banca la proroga del servizio di tesoreria fino al 31/12/2018 con possibilità di interruzione del servizio anche prima del 31.12.2018 in caso di affidamento a nuovo Tesoriere a seguito di apposita selezione pubblica, caso in cui l'ente provvederà immediatamente, all'atto della consegna del servizio al nuovo Tesoriere, al pagamento del residuo saldo debitore del conto di Tesoreria;
2. di richiedere alla UBI Banca, Tesoriere della Casa di Riposo, per l'anno 2018 l'anticipazione di cassa di cui all'art.9 del contratto di tesoreria di € 55.000,00 contenuta nei limiti consentiti dall'art.222 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
3. di impegnarsi a corrispondere il tasso di interesse stabilito nel contratto;
4. di estinguere le somme anticipate con l'incasso delle rette di ricovero e con le entrate proprie;
5. di imputare l'anticipazione richiesta al Cap. 80 "Anticipazione di Tesoreria" della parte Entrata ed al Cap. 200 "Rimborso anticipazione di Tesoreria" della parte Spesa del Bilancio 2018 in corso di formazione;
6. di imputare la spesa per gli interessi passivi con lo stanziamento del Cap. 125 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" del bilancio 2018 in corso di formazione;
7. di impegnarsi a ripianare la nuova anticipazione continuando a rispettare il piano di rientro firmato il 21.03.2017 che si richiama e conferma integralmente;

### DICHIARA

1. il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Sandra De Thomasis



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti il giorno 16 GEN. 2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti 16 GEN. 2018

Il Responsabile  
