

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 30/12/2016 ATTO N. 41

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITA' DI CASSA PRESSO LA TESORERIA DELL'A.S.P. "VITTORIO EMANUELE II" DI FABRIANO.

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10** in Fabriano nella sede dell'A.S.P. sita in via S. Caterina,13 regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone:

ING. FRANCESCO SANTINI	PRESIDENTE	P
DOTT. VENANZIO GOVERNATORI	VICE PRESIDENTE	P
ARCH. GIAMPAOLO BALLELLI	CONSIGLIERE	P

Risulta inoltre presente il p.a. Luciano Antonini – Revisore Unico dei Conti

- Assiste alla seduta e verbalizza il Direttore dell'A.S.P. dott. Elvio Massi
- Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita il CdA a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
- Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta rispettivamente, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 14 del vigente Statuto

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnico contabile

Data: 30/12/2016

**IL RESPONSABILE
Rag. Simonetta Mei**

PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità

Data: 30/12/2016

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

**IL DIRETTORE
dott. Elvio Massi**

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;
La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

**IL PRESIDENTE
Ing. Francesco Santini**

**IL DIRETTORE
dott. Elvio Massi**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale dell'A.S.P., per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____ ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

LI

**IL DIRETTORE
dott. ELVIO MASSI**

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITA' DI CASSA PRESSO LA TESORERIA DELL'A.S.P. "VITTORIO EMANUELE II" DI FABRIANO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che tra la Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” di Fabriano e la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana si stipulava in data 27/9/1996 contratto di appalto per il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/1997 – 31/12/2015;
- che il contratto alla scadenza veniva prorogato di fatto;
- che a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica esperita dall'A.S.P., Veneto Banca si aggiudicava il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2007 – 31/11/2021;
- che Veneto Banca, tesoriere dell'Ente, con riferimento alla liquidità giacente nel conto disponibile ha comunicato, a mezzo foglio informativo, la possibilità di attivare un conto di deposito vincolato destinato al deposito a tempo di somme riservato a persone giuridiche già titolari di un conto corrente ordinario;
- che tale conto presuppone che le somme rimangano in giacenza per un periodo massimo di 24 mesi con facoltà di recesso anticipato da comunicarsi con un preavviso di gg.35 dalla data di recesso;
- che tale conto, - “Time Deposit” – per espressa comunicazione di Veneto Banca riconosce un tasso del 2,50 annuo lordo per tutta la durata del deposito – massimo n. 24 mesi;
- che la forma tecnica indicata è stata oggetto di valutazione da parte della Vigilanza Banca d'Italia con esito positivo talché, la forma tecnica è in uso corrente da alcuni anni senza difficoltà o segnalazioni da parte della clientela;
- che il riconoscimento di un tasso lordo del 2,50% rappresenta per l'ASP la possibilità di utilizzo di risorse da destinare ad investimenti nella struttura al fine della migliore funzionalità;
- che su tale possibilità si ritiene opportuno emanare il seguente atto d'indirizzo per il Direttore ed il Responsabile Settore Economico Finanziario affinché adottino, previa verifica, le più opportune azioni e pertanto approva la seguente direttiva:

DELIBERA

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA
"Vittorio Emanuele II"
Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

- 1) di adottare il presente atto a valere nei termini indicati: attuare la vendita al valore nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro scadenti alla data del 14/06/2017 cod. ISIN IT 0005199341 per un importo di €.150.000,00 già in giacenza nel deposito titoli n.418/1071366 presso il Tesoriere e trasferendo la somma massima di €. 450.000,00 sul conto deposito denominato "Time Deposit" presso la Filiale di Fabriano Veneto Banca Spa Tesoriere dell'ASP, con vincolo per un massimo di 24 mesi al tasso lordo del 2,50% annuo;
- 2) Il Direttore ed il Responsabile del Settore Economico Finanziario opereranno previa istruttoria e valutazioni in merito all'operazione finanziaria proposta con riferimento alla liquidità ed alle necessità gestionali di cassa, affinché il Presidente del CdA possa provvedere alla sottoscrizione del relativo conto "Time Deposit" alle migliori condizioni per la durata del deposito;
- 3) di autorizzare il Presidente del CdA a procedere con la richiesta di vendita dei titoli in deposito e con tutte le operazioni da porre in essere per la realizzazione di quanto sopra indicato.

