

# A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA

“Vittorio Emanuele II”

Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 10/06/2016 ATTO N. 23

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITA' DI CASSA.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **dieci** del mese di **giugno** alle ore **11,30** 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:

<b>ING. FRANCESCO SANTINI</b>	<b>PRESIDENTE</b>	<b>P</b>
<b>DOTT. VENANZIO GOVERNATORI</b>	<b>VICE PRESIDENTE</b>	<b>P</b>
<b>ARCH. GIAMPAOLO BALLELLI</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>P</b>

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: 10/06/2016

IL RESPONSABILE  
F.to **Rag. Simonetta Mei**

**PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità**

Data: 10/06/2016

IL DIRETTORE  
F.to **dott. Elvio Massi**

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

### DELIBERA

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

PRESIDENTE  
F.to **Ing. FRANCESCO SANTINI**

IL DIRETTORE  
F.to **dott. ELVIO MASSI**

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale dell'A.S.P., per 15 giorni consecutivi dal 20/09/2016 al 05/10/2016 al n°23, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, della Legge n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 1°, della Legge n° 69/2009.

La presente è copia conforme all'originale conservato agli atti d'ufficio, ad uso amministrativo

.LI, 20/09/2016

IL DIRETTORE  
**dott. ELVIO MASSI**

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

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITA' DI CASSA.

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 tra i soggetti indicati per il periodo 01/01/1997 – 31/12/2005;

- che il contratto alla scadenza veniva prorogato di fatto talchè ad oggi il servizio viene tuttora gestito dal suddetto Istituto Bancario;

- che peraltro, sono intervenuti mutamenti soggettivi fra gli originali stipulanti per cui il luogo della Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” opera ora, con effetto dal 03/04/2013 l’A.S.P. –Azienda Servizi alla persona “Vittorio Emanuele II” di Fabriano e in luogo della Cassa di Risparmio Fabriano e Cupramontana opera l’Istituto di Credito “ Veneto Banca SpA” per incorporazione della Cassa di Risparmio;

- che come noto anche attraverso quotidiani, stampa specializzata, media e social, la posizione dell’Istituto di Credito “Veneto Banca SpA” presenta forti aspetti di precarietà e preoccupazione;

- che l’ASP di Fabriano ha giacente presso la tesoreria, ora gestita da Veneto Banca SpA, alla data del 08/06/2016 la somma di €. 804.361,71;

- che in tale situazione il Consiglio di Amministrazione ai fini della sana e prudente gestione dell’A.S.P. Vittorio Emanuele II ritiene di emanare il seguente atto di indirizzo in capo al Direttore, nonché al Responsabile Servizio Finanziario, affinché adottino le più opportune azioni a tutela dell’Ente e pertanto emana la seguente direttiva;

**VISTO** il parere di regolarità tecnico-contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile;

**VISTO** il parere di legittimità del Direttore ai sensi dell’art. 14 dello STATUTO:

DELIBERA

- 1) il presente atto a valere quale indirizzo operativo;
- 2) il Direttore ed il Responsabile del Servizio finanziario investiranno una somma non inferiore ad €. 650.000,00 in Titoli di Stato così diversificati:
  - quanto ad €. 300.000,00 in Titoli di Stato con scadenza trimestrale;
  - quanto ad €. 200.000,00 in Titoli di Stato con scadenza semestrale;
  - quanto ad €. 150.000,00 in Titoli di Stato con scadenza annuale;
- 3) Il Direttore ed il Responsabile del Servizio Finanziario riferiranno con scadenza trimestrale sulle operazioni effettuate e sulle liquidità di cassa;
- 4) il Direttore e il Responsabile del Servizio Finanziario agiranno secondo necessità in ordine alla liquidità dell’Ente.

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

- 5) il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, data l'urgenza di provvedere.