

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 26/05/2017

ATTO N. 13

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DI CASSA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 10.45 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

- 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.

IL RESPONSABILE

Data: 26/05/2017

Rag. Simonetta Mei

PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità

IL DIRETTORE

Data: 26/05/2017

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

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.

IL DIRETTORE

dott. Elvio Massi

Li

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ DI CASSA

IL CdA

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 27/09/1996 contratto di appalto per il Servizio Tesoreria tra i soggetti indicati per il periodo 01/01/1997-31/12/2005;
- il contratto alla scadenza veniva prorogato di fatto talché ad oggi il servizio viene tuttora gestito dal suddetto Istituto Bancario;
- sono intervenuti mutamenti fra gli originali stipulanti in quanto la Casa di Riposo "vittorio Emanuele II" con effetto dal 03/04/2013 opera ora come A.S.P. – Azienda di Servizi alla Persona "Vittorio Emanuele II" e la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana opera per incorporazione della stessa, come Istituto di Credito "Veneto Banca SpA";
- che la posizione dell'Istituto di Credito "Veneto Banca SpA" presenta forti aspetti di precarietà e preoccupazione, come noto anche attraverso quotidiani e stampa specializzata, tanto che in tale situazione il C.d.A. 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 Presidente nonché Responsabile del Servizio Finanziario, affinché adottino le più opportune azioni a tutela dell'Ente;

VISTO l'atto deliberativo n. 23 del 10/06/2016 con cui veniva aperto un "Dossier Titoli" nel quale confluivano gli investimenti in Titoli di Stato a tutela della gestione dell'ASP, titolare di dette somme;

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) Di destinare la somma di € 200.000,00 presente nel conto di tesoreria, sul Dossier "Titoli" già aperto presso la Veneto Banca SpA – Agenzia di Via Don Riganelli di Fabriano, unitamente ai € 250.000,00 già in "Time Deposit" e per i quali si richiede svincolo anticipato così come previsto dalle norme contrattuali, in un Fondo Monetario a scelta del Presidente al quale, il Consiglio di Amministrazione, dà ampia delega al perfezionamento della presente riallocazione;
- 3) Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, data l'urgenza.

