



ISTITUTI RIUNITI AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
D.G.R. 11/02/2020 n. 38
00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 49. DEL 29-11-2021.....

**OGGETTO: RICHIESTA ALL'ISTITUTO TESORIERE BANCA INTESA SANPAOLO
DELL'ATTIVAZIONE DI UNA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL BILANCIO 2022**

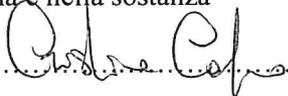
Area Proponente: DIREZIONE

L'estensore dell'atto
Dott.ssa Cristina Capraro

Firma  addì 29-11-2021.....

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria svolta, con la sottoscrizione del presente Atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza

Dott.ssa Cristina Capraro

Firma  addì 29-11-2021.....

Parere dell'Area Contabilità e Bilancio che attesta che i costi sono da imputare ai seguenti conti del Bilancio:

- FAVOREVOLE
- Non comporta impegno di spesa
- NON FAVOREVOLE

Parere del Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnica del presente atto secondo la normativa vigente

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

Il Direttore
Dott.ssa Roberta Gaeta

Firma  addì 29-11-2021.....



ISTITUTI RIUNITI AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
D.G.R. 11/02/2020 n. 38
00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

ESTRATTO

DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 29 del mese di novembre dell'anno 2021, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00139 del 10 agosto 2020, pubblicato sul BURL n. 101 del 13 agosto 2020, e con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 7 dicembre 2020, pubblicato sul BURL n. 149 del 09 dicembre 2020, così composto:

| | | Presente | Assente |
|-------------------------|--------------------|----------|---------|
| MARIO MARAZZITI | Presidente | X | |
| ROSANGELA BOZZA | Consigliere | X | |
| SABRINA DI MARCO | Consigliere | X | |

Assistito dal Direttore, dott.ssa Roberta Gaeta, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 29 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: RICHIESTA ALL'ISTITUTO TESORIERE BANCA INTESA SANPAOLO DELL'ATTIVAZIONE DI UNA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL BILANCIO 2022

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 11 febbraio 2020, n. 38, pubblicata sul BURL dell'18 febbraio 2020, n. 14, recante "Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale (IRAS) nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "I.R.ASP – Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17";

VISTA la Deliberazione 18 dicembre 2020, n. 17, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche allo Statuto, trasmessa con nota prot. n. 1988 del 23 dicembre 2020 alla Direzione regionale per l'Inclusione Sociale, Area rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza;



VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 agosto 2020, n. T00139, pubblicato sul BURL del 13 agosto 2020, n. 101, recante “Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "I.R.ASP - Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona". Nomina del Consiglio di Amministrazione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 07 dicembre 2020, n. T00205, notificato agli I.R.ASP con nota della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale prot. n. 1070252 del 09 dicembre 2020, con il quale, ad integrazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 agosto 2020, n. T00139, la sig.ra Sabrina Di Marco è stata nominata Consigliere di Amministrazione dell’I.R.ASP di designazione di Roma Capitale e disposto che il Consiglio di Amministrazione duri in carica 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di adozione del citato Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. T00139, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della Legge Regionale del Lazio n. 2/2019 e dall’articolo 8, comma 2, dello statuto degli I.R.ASP;

VISTA la Deliberazione 15 febbraio 2021, n. 8, con cui si è proceduto alla nomina della dott.ssa Roberta Gaeta quale direttore degli I.R.ASP per il triennio 23 febbraio 2021 - 22 febbraio 2024;

VISTO l’art. 222 del D.lgs. n. 267/2000, applicabile per analogia anche alle ASP e IPAB, che disciplina l’anticipazione di tesoreria disponendo quanto segue:

- *“Il tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;*
- *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’art. 210”;*

VISTA la Legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27/12/2019) che ha elevato il limite massimo dell’anticipazione da 3 a 5 dodicesimi per il triennio 2020/2022;

CONSIDERATO che durante l’esercizio, le ordinarie fasi di gestione finanziaria possono determinare temporanee carenze di liquidità dovute all’irregolare andamento delle entrate, e che quindi occorre predisporre uno strumento atto a far fronte al pagamento delle spese correnti, obbligatorie, o a scadenza predeterminate per legge, o per contratto, necessarie per il buon funzionamento dell’Ente e comunque per rispettare i tempi medi di pagamento;



CONSIDERATO altresì che, per garantire il normale svolgimento delle attività istituzionali, occorre mettere in condizioni l'ASP di poter disporre della necessaria disponibilità di cassa utile a far fronte agli impegni finanziari urgenti ed indifferibili;

DATO ATTO che attualmente la situazione di cassa dell'Ente non richiede l'utilizzo dell'anticipazione suddetta, ma che si rende comunque opportuno formalizzare la relativa richiesta per far fronte ad eventuali necessità che dovessero manifestarsi nel breve periodo;

RICONOSCIUTA quindi la necessità di avvalersi degli strumenti consentiti dalla legge e dal contratto regolante la disciplina del servizio di Tesoreria al fine di poter assicurare all'ASP, in ogni momento dell'anno, la liquidità indispensabile per il suo funzionamento, ovviando in tal modo a temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione agli sfasamenti temporali tra la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;

EVIDENZIATO che i ricavi – Valore della Produzione - esposti nel Bilancio Preventivo 2021 ammontano ad € 1.666.974,12 e che pertanto l'entità dell'anticipazione di tesoreria determinata nella misura massima di 5/12 (cinque dodicesimi, arrotondato) è pari a € 694.572,00;

SU PROPOSTA della Direzione;

SENTITO il parere favorevole reso dal Direttore sulla regolarità amministrativa dell'atto;

Per le motivazioni e considerazioni in premessa indicate che qui si intendono per intero riportate e con il seguente voto:

| | Favorevole | Contrario | Astenuto |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| MARIO MARAZZITI | X | | |
| ROSANGELA BOZZA | X | | |
| SABRINA DI MARCO | X | | |

DELIBERA

- 1) di richiedere all'Istituto Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo l'attivazione di una anticipazione di cassa per il Bilancio 2022 nei limiti strettamente necessari a garantire il normale funzionamento dell'Ente fino all'importo massimo di € 694.572,00;
- 2) di stabilire che gli interessi passivi saranno calcolati sulla base dell'eventuale effettivo ricorso all'anticipazione, con l'applicazione del tasso di interesse passivo previsto nel contratto che



definisce il servizio di tesoreria, e che gli stessi saranno contabilizzati nel Bilancio del 2021 sul conto 318.02.002 “Quota interessi passivi e spese su anticipazioni”;

- 3) di impegnarsi a estinguere l'anticipazione entro il termine massimo del 31.12.2022 conferendo alla Banca Intesa Sanpaolo il diritto di ritenzione su tutte le entrate dell'Ente;
- 4) di autorizzare il Direttore dell'ASP, quale delegato del Legale Rappresentante, a richiedere e perfezionare gli affidamenti transitori per un ammontare complessivo fino a € 694.572,00, con scadenza 31.12.2022, al fine di garantire la disponibilità di cassa necessaria a far fronte agli impegni di spesa determinati dalla gestione corrente dell'ASP;
- 5) di inviare copia della presente all'Istituto Tesoriere dell'ASP – Banca Intesa Sanpaolo;
- 6) di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e *ss. mm. ii.*, c.d. Amministrazione Trasparente;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
- 8) di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari per rendere esecutiva la presente deliberazione e di adempiere a tutti gli atti che ne conseguono.

Il Presidente

F.to Mario Marazziti

Il Consigliere

F.to Rosangela Bozza

Il Consigliere

F.to Sabrina Di Marco



Il Direttore

Roberta Gaeta

Copia conforme all'originale sarà pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Azienda nella giornata del



Il Direttore

Roberta Gaeta

