



Opera Pia "Cav.Salvatore Genchi Collotti"

Via Maestro Pintorno n. 1

90015 Cefalù (PA)

C.F. 82000190825

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 49 DEL 22/09/2023

OGGETTO: Richiesta al Tesoriere dell'Ente – Istituto di credito Bancario "Unicredit S.p.A." - una anticipazione straordinaria di cassa fino al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 16 del contratto di Tesoreria del 28//07/2015 e successive proroghe.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di Settembre, il Commissario Straordinario Regionale, Dott.ssa Maria Grisanti, nominata con D.A. n. 56/GAB servizio 9 del 10/08/2021, D.A. n. 106/GAB del 23/12/21, D.A. n. 95/GAB del 23/09/2022, D.A. n. 14/GAB del 07/02/2023 e successivo D.A. n. 22/GAB del 02/03/2023, assistita dal Segretario dell'Ente Parlapiano Pellegrino L., adotta la seguente deliberazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Legge n. 6972/1890;

VISTO la L.R. n. 22/86 e successive modifiche;

PREMESSO che con contratto stipulato in data 28/07/2015 questo Ente ha provveduto ad affidare il servizio di gestione tesoreria e di cassa al locale Istituto di credito "Unicredit" Agenzia di Cefalù, per un periodo di 5 (cinque) anni;

CHE il suddetto contratto è scaduto il 28/07/2020 ed è stato prorogato, su richiesta di questo Ente, in gestione di fatto fino al 31/12/2023;

VISTA la deliberazione n. 44 del 29/08/2023 con la quale si è aderito alla definizione agevolata, art. 1 della Legge n. 197/2022 - Rottamazione cartelle esattoriali - giuste note del 28/07/2023, pervenute via pec dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, di Palermo con le quali sono state accettate le richieste di adesione alla definizione agevolata per le somme appresso indicate:

- Cartella n. 29690202301812263000, la somma di € 291.330,35 (somma originariamente dovuta € 457.244,58) che con gli interessi per la dilazione di €

10.037,54, ammonta a € 301.367,89 da pagare entro il 30/11/2027 secondo il calendario indicato alla cartella sopracitata;

- Cartella n. 29690202301812259000, la somma di € 501.623,50 (somma originariamente dovuta € 792.242,78) che con gli interessi per la dilazione di € 17.234,19, ammonta a € 518.857,69 da pagare entro il 30/11/2027 secondo il calendario indicato alla cartella sopracitata;

Ritenuto, pertanto di dover provvedere al pagamento delle rate così come previsto con il versamento delle prime rate, entro il 31/10/2023, di € 51.889,02 e di € 30.138,30;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere al pagamento delle rate così come previsto con il versamento delle seconde rate, entro il 31/11/2023, di € 51.884,33 e di € 30.136,92;

PRESO ATTO che la disponibilità e liquidità attuale di cassa non permette il pagamento delle rate di cui sopra;

CHE l'Ente ha intrapreso la dismissione del proprio ingente patrimonio immobiliare e che, in ultimo, con delibera n. 38 del 27/07/2023 si è indetta una trattativa privata per la vendita di un fondo rustico con annesso fabbricato, del valore di circa € 500.000,00, giusta perizia di stima ed autorizzazione tutoria;

VISTO il contratto/convenzione di durata quinquennale e relativo al servizio di Tesoreria e di Cassa, allegato in copia alla presente, stipulato in data 28/07/2015 con l'Istituto di credito bancario "Unicredit S.p.A.";

DATO ATTO che il suddetto Contratto/convenzione (a causa di aste dichiarate deserte, indette e bandite annualmente e successive alla scadenza contrattuale) è stato prorogato di anno in anno fino al 31/12/2023;

CONSIDERATO che si è venuta nella determinazione di richiedere al Tesoriere dell'Ente – Unicredit S.p.A., una anticipazione straordinaria di cassa per il corrente anno 2023 al fine di fronteggiare le imminenti scadenze imposte dall'Agenzia delle Entrate di cui alla rottamazione come nelle premesse indicata;

VISTO l'art.16 del succitato contratto/convenzione del 28/07/2015;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della norma contrattuale di cui sopra;

CHE PERTANTO si ritiene opportuno richiedere al tesoriere dell'Ente "Banca Unicredit" una anticipazione straordinaria di cassa (...fino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti al primo titolo del bilancio di entrata dell'Ente accertate nell'esercizio precedente... - Conto Consuntivo 2022 – ammontante ad € 125.812,78 (Entrate effettive anno 2022: € 533.251,11/12 X 3);

RITENUTO di autorizzare il Rappresentante Legale dell'Ente, Commissario Straordinario Regionale Dott.ssa Maria Grisanti, a richiedere al Tesoriere dell'Ente – Istituto di credito Bancario "Unicredit S.p.A." - una anticipazione straordinaria di cassa ammontante ad € 125.812,78, ai sensi dell'art. 16 del contratto di Tesoreria del 28//07/2015 e successive proroghe;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2023

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di:

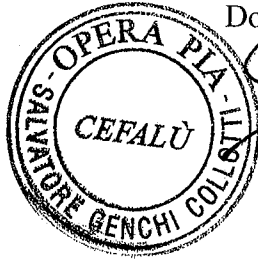
Art. 1) Autorizzare il Rappresentante Legale dell'Ente, Commissario Straordinario Regionale Dott.ssa Maria Grisanti, a richiedere al Tesoriere dell'Ente – Istituto di credito Bancario "Unicredit S.p.A." - una anticipazione straordinaria di cassa fino al 31/12/2023 ed ammontante ad € 125.812,78, ai sensi dell'art. 16 del contratto di Tesoreria del 28//07/2015 e successive proroghe.

Art. 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Grisanti



IL Segretario Ex art. 31

Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario _____ attesta che il
presente atto è stato pubblicato dal _____ al _____
all'Albo Pretorio dell'Ente e che lo stesso non ha subito contestazioni o opposizioni

Cefalù, li _____

Il Segretario

Opera Pia "Cav. Salvatore Genchi Collotti"

Via Maestro Pintorno n. 1

90015 Cefalù (PA)

Si dichiara che la presente è copia conforme all'originale.

Il Segretario
