



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORIGINALE

N. 14.3 Data 09/11/2021	Richiesta al Tesoriere per anticipazione di cassa anno 2022
--	--

L'anno **2021**, addì nove del novembre alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare della sede, in prima convocazione di oggi, a seguito di regolare convocazione del Presidente a norma di Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	RADINI ATTILIO	Si	
2	CHIOZZI DOMENICO	Si	
3	DONATI FRANCESCO	Si	
4	VACCHIO GIOVANNI		SI
5	DI GIOVANNI PAOLO	Si	

Presenti:4

Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il Presidente del C.d.A. sig. Radini Attilio; partecipa alla seduta il dott. Luigi Artebani che a norma di statuto funge da verbalizzante;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Sull'argomento in oggetto il Presidente comunica che, come usuale, è necessario presentare espressa richiesta all'attuale Tesoriere Universitario, Banca Lazio Nord - Filiale di Vejano, la messa a disposizione della anticipazione di cassa per l'anno 2022, così come prevista ai sensi del contratto di servizio attualmente vigente.

Tale disponibilità occorre per la eventuale e momentanea deficienza di fondi, al fine di procedere a pagamenti indifferibili ed urgenti. A tal fine il servizio ragioneria ha provveduto ad elaborare il seguente prospetto riepilogativo che indica l'importo della anticipazione che può essere richiesta al tesoriere, ovvero:

ANNO 2020	Accertamenti finali
titolo I	72.267,73 €
titolo II	0,00 €
titolo III	58.373,36 €
TOTALI	130.641,09 €

Che pertanto la rideterminazione del limite massimo per il ricorso all'**anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2022 è di €. 32.660,27** pari a 3/12 del totale delle entrate sopra indicate;

Si chiede quindi al C.d.A. di autorizzare il Presidente alla presentazione al tesoriere, della richiesta di anticipazione di cassa per l'anno 2022

Dopo ampia ed esauriente discussione di approfondimento degli argomenti in oggetto
Vista la legge 168/2017;

VISTO lo Statuto universitario vigente;

VISTA la convenzione di tesoreria vigente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 in attuazione dell'art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39:

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Sul Punto n. 14.3 Di autorizzare per l'anno 2022, il ricorso all'utilizzo della anticipazione di cassa prevista dalla vigente convenzione con il Tesoriere Banca Lazio Nord, per l'importo nella misura massima di € 32.660,27 pari ai 3/12 delle entrate relative ai primi tre titoli accertate nel Rendiconto di Gestione 2020 e qui di seguito riepilogate:

ANNO 2020	Accertamenti finali
titolo I	72.267,73 €
titolo II	0,00 €
titolo III	58.373,36 €
TOTALI	130.641,09 €

Limite Anticipazione 3/12 dell'importo suddetto

Anno 2021 **32.660,27 €**

Di dare mandato al Presidente del C.d.A. di richiedere al Tesoriere la concessione di anticipazioni di Tesoreria nel limite sopra indicato e autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all'utilizzo dell'anticipazione in relazione alle necessità di cassa che si verificheranno nel corso dell'esercizio 2022;

Di dare atto che gli eventuali interessi da corrispondere al Tesoriere, liquidati secondo legge, con imputazione della spesa sull'intervento codice 2001860 capitolo 1860 dell'annualità 2022;

Di trasmettere, congiuntamente alla richiesta di cui sopra, al tesoriere universitario Banca Lazio Nord copia del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

IL PRESIDENTE
Attilio Radini