



**I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE**

**DEL 23 GENNAIO 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 11,00, nella sede di Siracusa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 876/U e 877/U del 16 gennaio 2020 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

**SONO PRESENTI:**

1. Agen Pietro                      Presidente

**COMPONENTI:**

2. Galimberti Riccardo              Commercio

3. Guastella Salvatore              Commercio

4. Guzzardi Filippo                  Industria

5. Pappalardo Giovanni              Agricoltura

6. Privitera Vincenza                Commercio

**ASSENTE:** Politino Salvatore.

**ASSENTE:** il Collegio dei Revisori dei Conti.

**SEGRETARIO:** Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

**Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta**

**O M I S S I S**

**Deliberazione n. 2 del 23 gennaio 2020**

**OGGETTO:** Richiesta anticipazione di cassa.



**GIUNTA CAMERALE**

**DELIBERAZIONE N. 2**

**DEL 23 GENNAIO 2020**

**OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa.**

**LA GIUNTA CAMERALE**

TENUTA PRESENTE la segnalazione del Capo Area Supporto Interno della Camera, inoltrata in data 8 gennaio 2020, con la quale viene comunicata la differenza in diminuzione della giacenza di cassa al 31 dicembre 2019 rispetto a quella al 31 dicembre 2018 per circa un milione di euro;

RILEVATO che, secondo una stima di massima, sulla base dei possibili flussi di entrata ordinari nei primi mesi dell'anno per potere fare fronte agli impegni occorrenti al pagamento degli oneri al personale in servizio e in quiescenza, nonché alle spese di funzionamento, appare necessario ricorrere ad una anticipazione di cassa, atteso che soltanto nei mesi di luglio e di agosto la Camera fruisce della quota più alta delle sue riscossioni, dovute alla scadenza del pagamento del diritto annuale;

VISTA la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, stipulata tra la Camera di Commercio e il Credito Siciliano s.p.a., oggi Credito Valtellinese s.p.a., in data 5 ottobre 2017, scaduta il 3 dicembre 2019 e in atto in regime di continuazione, nelle more della conclusione delle procedure già avviate per la stipula del nuovo contratto, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della stessa;

VISTO l'art. 6 della predetta convenzione, nel quale è previsto che nel caso di mancata disponibilità di fondi la Camera può richiedere, e la Banca accordare, una anticipazione fino ad un massimo di Euro 7.000.000,00, mediante apposito atto deliberativo ed indicando i cespiti a presidio dell'anticipazione stessa, fermo restando che l'utilizzo dell'anticipazione avviene unicamente e limitatamente alle somme occorrenti alla copertura di momentanee esigenze di cassa per fronteggiare pagamenti;

PRESO ATTO che sulle somme utilizzate sull'ammontare della anticipazione accordata saranno dovuti gli interessi nella misura specificata in sede di aggiudicazione, 1,25 punti in aumento rispetto all'Euribor a tre mesi base 360 riferito alla media del mese precedente;

RITENUTO di potere individuare, come prescritto dal 4° comma del citato art. 6 della convenzione, le entrate incassate a diminuzione dell'anticipazione, quelle riscosse prioritariamente a titolo di diritto annuale anno 2020;

VISTI, a proposito della consistenza dei cespiti a garanzia, i dati del diritto annuale e dei diritti di segreteria contenuti nel Bilancio d'esercizio 2018, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 28 del 7 maggio 2019, nonché quelli contenuti nel Preventivo economico per l'anno 2020, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 12 del 19 dicembre 2020;

PRESO ATTO che gli oneri dovuti agli interessi, prudentemente indicati nella misura massima di presumibile utilizzazione di tutta l'anticipazione per l'intero periodo, pari ad Euro 20.000,00, sono stati appostati nel conto 351000 "Interessi passivi" del Preventivo per l'anno 2020;



VISTE le precedenti deliberazioni di Giunta Camerale n. 8 del 29.1.2019 e n. 52 del 4.7.2019, concernente richieste di anticipazione di cassa all'istituto cassiere, regolarmente ottenute e azzerate nella prima metà del mese di agosto dello stesso anno;

All'unanimità,

**DELIBERA**

2. Per tutto quanto descritto in narrativa, al fine di potere fare fronte durante l'anno 2020 al pagamento degli oneri al personale in servizio e in quiescenza, alla spese di funzionamento e a quelle connesse con le finalità istituzionali dell'ente, nella probabile ipotesi di possibili momenti di carenza di liquidità, fare richiesta, sulla base dell'art. 6 della convenzione tra la Camera e l'istituto cassiere in atto in vigore, al Credito Valtellinese, già Credito Siciliano, di anticipazione di cassa per Euro 7.000.000,00, secondo quanto in dettaglio contenuto nella parte narrativa del presente provvedimento.
3. Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione 1 livello Bilanci, sotto sezione 2 livello Bilancio Preventivo e Consuntivo.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE

pietro agen