

FONDAZIONE “BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO”

*Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n.1167
MILAZZO*

DELIBERAZIONE N. 35

del 12/10/2026

Trasmessa all'Assessorato EE.LL. il _____ prot.n. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: *Richiesta attivazione anticipazione di cassa con il Tesoriere dell'Ente. Anno 2027.*

*L'anno duemilaventisei addì dodici del mese di settembre alle ore sedici e minuti quarantacinque e
seguenti nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione*

Sono presenti:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. Dott.ssa Simona Milio	Presidente	X	
2. Sig. Salvatore Gitto	Vice -Presidente	X (in remoto)	
3. Rag Francesco Mangano	Componente	X	
	Totale presenze	3	

*Assiste il Segretario **Dott. Roberto Gitto**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*Riscontrato il numero legale degli intervenuti, la Dott.ssa Simona Milio assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione n. 35 del 12/10/2026 ad oggetto "Richiesta attivazione anticipazione di cassa con il Tesoriere dell'Ente. Anno 2027.", il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto in vigore, approvato con D.P.R.S. n. 491 del 20/9/2017;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la Legge 17/7/1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. 5/2/1891 n. 99;

CONSIDERATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri e delle attestazioni previsti dagli artt.11 e 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'art.19 dello Statuto dell'Ente;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di far propria, e, quindi, di approvare, la proposta di deliberazione n. 35 del 12/10/2026 ad oggetto "Richiesta attivazione anticipazione di cassa con il Tesoriere dell'Ente. Anno 2027", nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'Albo Pretorio di questo Ente, nei modi e nei termini dalla legge previsti;
- 3) di disporre l'invio del provvedimento medesimo alla Tesoreria dell'Ente Cassa Cenrale Banca Credito Cooperativo Italiano e al Revisore dei Conti.

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLO"

Milazzo

Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n. 35 del 12/10/2026

Oggetto: Richiesta attivazione anticipazione di cassa con il Tesoriere dell'Ente. Anno 2027.

PREMESSO che il servizio di tesoreria di questa Fondazione è, in atto, gestito dalla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, in forza di convenzione triennale, scadente il 29/2/2028;

CONSIDERATO che:

- l'art. 7, comma 8, della citata convenzione, prevede che il Tesoriere, previa richiesta formulata a seguito di apposita deliberazione del C.d.A., effettui a favore della Fondazione anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente fin al limite massimo del 25% della media delle entrate per fitti attivi effettivamente riscosse nei tre anni precedenti;
- l'art.7, comma 9, che disciplina le modalità di estinzione dell'anticipazione, le cui condizioni sono disciplinate dal successivo art. 11;
- l'art.22 dello statuto vigente (approvato con D.P.R.S. n.491 del 20/9/2017) dispone che la Fondazione possa ricorrere ad indebitamenti a breve-medio termine (non superiore a cinque anni) per far fronte ad eccezionali esigenze di cassa, purché il limite massimo di indebitamento non superi il 25% della media dei canoni di locazione riscossi sulla competenza degli ultimi tre anni;

DATO ATTO che, avvalendosi delle predette disposizioni, nelle more della riscossione dei canoni di locazione dei cespiti di proprietà dell'Ente ed allo scopo di consentire anche l'adempimento di impegni assunti nei confronti dei terzi, ivi compreso l'erario, e, quindi, al fine di sopperire a momentanee difficoltà di cassa, si appalesa necessario richiedere un'anticipazione di cassa per l'anno 2026, da utilizzare, al presentarsi della necessità, alle condizioni previste dall'art. 11 della convenzione in essere;

CHE, ai fini della quantificazione dell'anticipazione assentibile, l'ammontare dei fitti effettivamente riscossi negli anni 2024, 2025 e 2026 (fino alla data odierna), è pari rispettivamente:

- a) € 263.696,25 nel 2024;
- b) € 144.149,40 nel 2025;
- c) € 312.819,07 nel 2026 (fino al 12/10/2026)

per un totale di € 720.664,72;

CHE, in conseguenza, l'anticipazione di cassa, da determinare nella misura indicata dal citato art. 7 della convenzione di tesoreria, può essere assentita fino ad un massimo di € 60.055,39

VISTA la legge 17/7/1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti;

PROPONE

- 1) di autorizzare il Presidente, quale legale rappresentante pro-tempore di quest'Ente a richiedere alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, Tesoriere della Fondazione, tramite la Filiale di Milazzo della BCC Riscossa di Regalbuto, un'anticipazione di cassa fino all'importo di 60.055,39, da utilizzare nell'anno 2027, man mano che se ne presenti la necessità;
- 2) di dare atto che le condizioni regolatrici dell'anticipazione sono quelle previste dall'art. 11 della convenzione di tesoreria;
- 3) di dare, altresì, atto che la presuntiva spesa di € 300,00 per interessi passivi verrà impegnata sul Titolo I, cap. 1700, art. 1, del redigendo bilancio di previsione 2027.

Il proponente



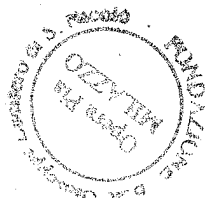


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ai sensi dell'art.11 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art.19 dello Statuto)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Milazzo, 12.10.2026



Il Responsabile del servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ai sensi dell'art.14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, 12 ottobre 2026



Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Ai sensi dell'art.14 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'art.19 dello Statuto)

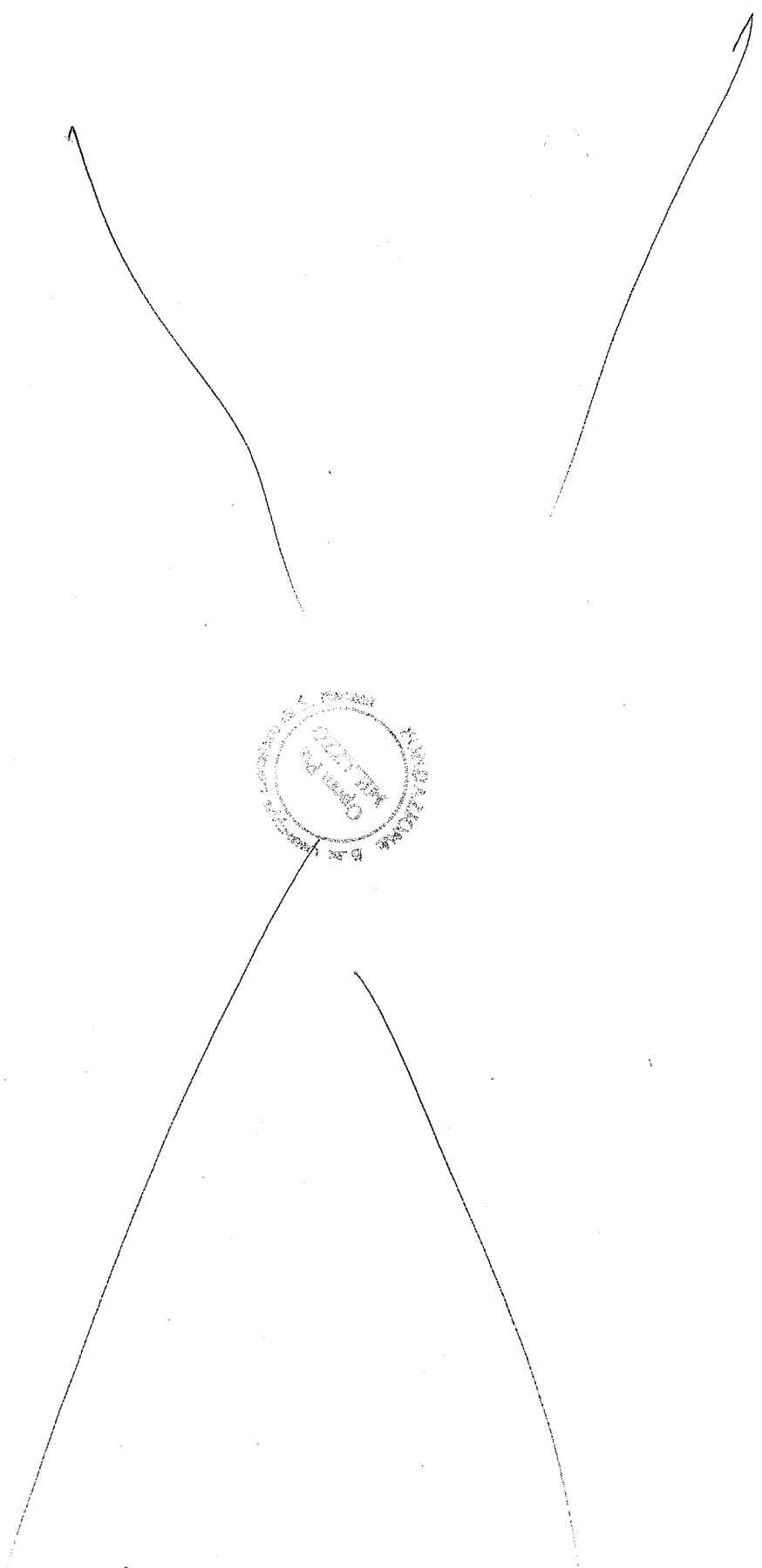
Si attesta che l'impegno di spesa di Euro 300,00
stanziamento iscritto al Titolo 1, Cap. 1700, art. 1
del bilancio 2027, che presenta sufficiente disponibilità.

verrà
viene assunto a carico dello
del consuntivo

Milazzo, 12 ottobre 2026



Il Responsabile del servizio finanziario



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Simone MLo



Il Segretario
[Signature]

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO'"

Attestazione del Segretario dell'Ente: Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato per gg.
() all'Albo della Fondazione dal
al senza opposizioni.

Milazzo li

Il Segretario

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. (1)

Il Segretario
