



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/05/2008

=====

ADDI' 23/05/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA  
CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'  
COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COSTA - COPPOTELLI - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 388

Oggetto:

Autorizzazione a contrarre anticipazioni di cassa con il  
Tesorriere.



388 23 MAG. 2008

ly

Oggetto: Autorizzazione a contrarre anticipazioni di cassa con il Tesoriere

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica-Finanziaria e Partecipazione

VISTA L.R. 20 novembre 2001 n° 25 "Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità della regione", e, in particolare, l'art. 47 che regola l'accesso all'anticipazione di cassa fornita dal Tesoriere regionale;

CONSIDERATO che alla costituenda Associazione Temporanea di Impresa formata da Unicredit Banca di Roma, Unicredit Banca, Monte Paschi di Siena e Banca Nazionale del Lavoro, è stata aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Regionale per gli anni 2008 - 2012;

VISTO il comma 5 dell'art. 13 del Capitolato Speciale della predetta gara, che, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, consente di disporre in via immediata l'affidamento del servizio

VISTA la determinazione n. C1107 del 21 maggio 2008 con la quale, ai sensi del citato art. 13, è stato affidato il servizio in parola alla suddetta costituenda ATI bancaria;

CONSIDERATO che l'anticipazione di cassa può essere concessa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle Entrate tributarie regionali;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Ragioneria Generale ha tra i propri compiti istituzionali la gestione della cassa e dei rapporti con l'Istituto Tesoriere;

DATO ATTO che i dovuti interessi sull'anticipazione di Cassa graveranno sul Cap. T19404 del Bilancio 2008;

TESO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità:

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di autorizzare anticipazioni di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle Entrate tributarie regionali;
- 2) di autorizzare il Direttore della Direzione Regionale Ragioneria Generale a richiedere all'Istituto Tesoriere anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

29 MAG. 2008

