

DETERMINAZIONE N. 9 AA DEL 31.12.2024

OGGETTO: RINNOVO ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ATER DELLA PROVINCIA DI FROSINONE.

AREA AMMINISTRATIVA		
UFFICIO AMMINISTRATIVO		
Responsabile Ufficio Segreteria/Estensore	Responsabile Servizio Contabilità	Dirigente Area Amministrativa
Dott. Fabio Fiorella 	Dott. Fabio Fiorella	Dott.ssa Caterina De Micco 

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determinazione n. 94 del 30.10.2019 con la quale è stato affidato alla Banca Popolare del Cassinate il servizio di Tesoreria dell'Ente;

Vista la nota prot. Aziendale n. 672 del 27.01.2022 con la quale si richiedeva il rinnovo dell'anticipazione di Cassa di € 800.000,00 a valere sul conto corrente IT89 B053 7274 3700 0001 0436 335;

Vista la nota prot. Aziendale n. 691 del 28.01.2022 con la quale si richiedeva una ulteriore anticipazione di € 150.000,00 a valere sul medesimo conto corrente di cui sopra;

Vista la comunicazione prot. n. 1965 del 03.12.2024 con la quale la Banca Popolare del Cassinate ha accettato di prorogare di sei mesi, a partire dal 31/12/2024, la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente;

Vista la deliberazione commissariale n. 1 del 03.01.2024, con la quale il Commissario Straordinario nominava quale Direttore Generale la Dott.ssa Marina Candida Rabagliati;

Vista altresì la Deliberazione Commissariale n. 39 del 16.10.2024, con la quale il Commissario Straordinario rinnovava l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Marina Candida Rabagliati per il periodo di anni tre, decorrenti dalla data di pubblicazione della predetta Deliberazione;

Considerata la necessità di rinnovare l'anticipazione di Cassa entro il 31.01.2025;

Vista la L.R. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Il rinnovo dell'anticipazione di Cassa presso la Banca Popolare del Cassinate di € 950.000,00 a valere sul conto corrente n. IT89 B053 7274 3700 0001 0436 335;
3. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario, al Direttore, al Dirigente Area Amministrativa e al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali, al Responsabile R.P.C.T. per la pubblicazione sezione Trasparenza.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Caterina De Micco

