



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N° 2 del 07/01/2022

OGGETTO

Richiesta anticipazione rotatoria di cassa alla Banca Agricola Popolare di Ragusa

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che con determina del dirigente dell'A.O.G. – Funzione Organizzativa - n. 26 del 22/12/2021 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria dell'Ente alla Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- che la convenzione di Tesoreria in fase di sottoscrizione all'art. 14 obbliga la banca a concedere una anticipazione rotatoria di cassa;
- che si ritiene opportuno richiedere una anticipazione di €. 300.000,00 da attivare, in caso di necessità, se e quando l'Ente ne farà richiesta ufficiale;
- che la disponibilità dell'anticipazione non produrrà alcuna spesa prima dell'effettiva attivazione;

Visto l'art. 14 della stipulanda Convenzione di Tesoreria tra lo I.A.C.P. di Siracusa e la Banca Agricola Popolare di Ragusa;

determina

- 1) Di chiedere alla Banca Agricola Popolare di Ragusa la disponibilità a concedere una anticipazione rotatoria di cassa di €. 300.000,00 da attivare, eventualmente, con separato atto;
- 2) Di utilizzare tali risorse finanziarie, ove eventualmente necessario, esclusivamente per il pagamento di spese urgenti, indifferibili e indispensabili per il corretto funzionamento dell'Ente.

**Il Direttore Generale
f.to Marco Cannarella**