

**INGV**  
terremoti  
vulcani  
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale  
Affari amministrativi  
e del Personale

**Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia**

**AOO INGV**

**Protocollo Generale - U**

N. 0001256

del 04/02/2016



Gestione WEB

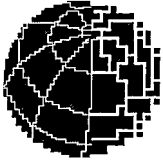
Al Direttore della Ragioneria e Bilancio  
Dott. Gianluca Ceccucci

Oggetto: Pubblicità atti

Si trasmette copia dell'allegata delibera con richiesta di procedere alle prescritte notifiche.

Delibera n. 209 del 21/01/2016 – Allegato A al Verbale n.01/2016: Richiesta anticipazione di cassa.

  
IL DIRETTORE  
Tullio PEPE



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 209/2016

Allegato A al Verbale n. 01/2016

Oggetto: richiesta anticipazione di cassa.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che dalle risultanze contabili relative ai rapporti con l'Istituto cassiere emerge che la disponibilità finanziaria alla data odierna sul conto n. 130637 intestato all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma risulta assolutamente inadeguata rispetto ai pagamenti inderogabili che l'Istituto è tenuto a ordinare nel corrente I quadrimestre 2016;
- considerato che per l'esercizio finanziario 2016 l'Istituto potrà contare su contributi MIUR per € 56.876.854,00 e corrispettivi relativi a rapporti convenzionali con il Dipartimento della Protezione civile per € 12.334.820,00, per un totale di € 69.211.674,00, senza contare i diversi contributi straordinari e i fondi finalizzati che affluiranno come ogni anno da Ministeri, Regioni e dalla Commissione Europea;
- considerato che per motivi tecnici non è stato ancora possibile riscuotere i ratei dei predetti finanziamenti maturati in questo periodo e che la loro riscossione potrebbe non essere realizzata in tempo utile rispetto ai predetti pagamenti inderogabili;
- visti gli artt. 15 e 21 della vigente Convenzione per l'espletamento del servizio di cassa, stipulata in data 27/06/2013 tra il Monte dei Paschi di Siena Spa e l'INGV;
- su proposta del Direttore Generale,

## DELIBERA

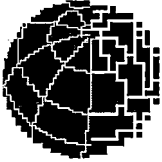
che si inoltri richiesta, esecutiva ai sensi di legge, al Monte Paschi di Siena Spa di concedere all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia un'anticipazione di cassa, ai sensi degli artt. 15 e 21 della vigente Convenzione per l'espletamento del servizio di cassa, stipulata in data 27/06/2013, di € 15.000.000,00 fino al 31/12/2016, data entro la quale potranno essere riscossi i ratei delle entrate già accertate per il corrente esercizio finanziario e non ancora riscosse.

L'utilizzo dell'importo suddetto avrà luogo limitatamente alle somme necessarie a sopperire le momentanee carenze di liquidità.

L'Istituto cassiere è autorizzato a rivalersi sulle entrate predette via via che verranno incassate fino a concorrenza dell'importo anticipato.

Ove il rientro, come sopra previsto, non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, l'Istituto cassiere rimane autorizzato a rivalersi su tutte le entrate dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non altrimenti finalizzate.

In caso di cessazione del servizio di cassa alla data del 31/12/2016, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia assume l'obbligo di far rilevare



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

all'istituto cassiere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, l'eventuale esposizione ancora esistente in dipendenza della predetta anticipazione.

Il tasso di interesse da applicare, ai sensi dell'articolo 21 della richiamata Convenzione, è pari all'Euribor a 1 mese (tasso 360) riferito alla media del mese precedente, aumentato di uno spread pari al 6%.

Roma, 21/01/2016

La segretaria verbalizzante  
(Sig.ra Silvana TUCCI)

*Silvana Tucci*

IL PRESIDENTE  
(Prof. Stefano GRESTA)

*Stefano Gresta*