



**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 0008246  
del 26/06/2017



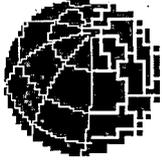
Gestione WEB

Al Direttore della Ragioneria e Bilancio

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 373/2017 del 09/06/2017 – Allegato C al Verbale n. 06/2017 concernente: Richiesta anticipazione di cassa.

IL DIRETTORE  
PAULO PEPE



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 373/2017

Allegato C al Verbale n. 06/2017

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 inadeguata rispetto ai pagamenti inderogabili che l'Istituto sarà tenuto a ordinare nel III trimestre 2017;
- considerato che per l'esercizio finanziario 2017 l'Istituto potrà contare su contributi MIUR per € 56.877.000,00 e corrispettivi relativi a rapporti convenzionali con il Dipartimento della Protezione civile per € 11.627.450,00, per un totale di € 68.504.450,00, 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

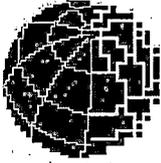
che si inoltri richiesta, esecutiva ai sensi di legge, al Monte Paschi di Siena Spa di concedere all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia un'anticipazione di cassa, ai sensi degli artt. 15 e 21 della vigente Convenzione per l'espletamento del servizio di cassa, stipulata in data 27/06/2013, di € 15.000.000,00 fino al 31/12/2017, 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 31/12/2017, 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%.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 09/06/2017

La segretaria verbalizzante  
(Sig.ra Silvana TUCCI)

*Silvana Tucci*

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

*Carlo Doglioni*