

# ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERAZIONE n. 12193

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni **26 e 27 gennaio 2012**, alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n. 34

- vista la precedente deliberazione n. 11746 del 24 febbraio 2011, con la quale è stata approvata la richiesta all'UniCredit SpA, cassiere dell'INFN, per la concessione, in caso di necessità, di anticipazioni di tesoreria fino ad un importo massimo di 70 milioni di euro, contenuto nei limiti dei tre dodicesimi del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 2010;
- considerato che l'UniCredit SpA ha successivamente autorizzato tale richiesta concedendo all'Istituto la possibilità, peraltro non utilizzata nel 2011, di ottenere anticipazioni di tesoreria entro i limiti citati;
- visto il DPR 27 febbraio 2003, n. 97, contenente il *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*, che pur non immediatamente e direttamente applicabile all'Istituto, reca principi ineludibili anche per l'amministrazione dell'INFN ed in particolare l'art. 52 che consente di poter richiedere all'Istituto cassiere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, previa deliberazione dell'Organo di vertice;
- ritenuto pertanto opportuno chiedere all'UniCredit SpA, cassiere dell'INFN, la concessione di anticipazioni di tesoreria per provvedere a pagamenti urgenti, in mancanza di risorse disponibili sul conto dell'INFN presso la Tesoreria Provinciale di Roma, entro il limite dei 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente, limite valutato congruo nell'ambito delle attività gestorie dell'Istituto;
- considerato che la concessione di anticipazioni di tesoreria non comporta di per sé oneri per l'Istituto, oneri che intervengono soltanto in caso di utilizzo delle stesse e in relazione all'importo e al periodo dello scoperto di cassa, calcolati, per convenzione, con l'aliquota pari alla quotazione Euribor 1 mese in vigore;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- il giorno 26 gennaio 2012, con n. 34 voti favorevoli;

### DELIBERA

1. Di chiedere all'UniCredit SpA, cassiere dell'INFN, il rinnovo per il corrente anno della concessione, in caso di necessità, di anticipazioni di tesoreria fino ad un importo massimo di 59 milioni di euro, contenuto nei limiti dei 3/12 dell'entrata accertata nell'esercizio 2011, riferita al contributo dello Stato, di 238,2 milioni di euro.
2. Di delegare il Presidente dell'Istituto ad espletare tutte le procedure e sottoscrivere i relativi atti per ottenere dall'UniCredit SpA il rinnovo per il 2012 della linea di credito nella misura massima di cui al punto 1., da utilizzare per eventuali esigenze di cassa dell'INFN.
3. Di autorizzare il Presidente dell'Istituto a chiedere, in caso di necessità, anticipazioni di tesoreria previa verifica della copertura a carico del bilancio INFN dei conseguenti oneri finanziari.