



**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Giorgio Gasparini" Vignola (MODENA)**

Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca

Seduta del : **23/12/2013** n. 28

Oggetto: **RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA
PERL'ANNO2014 E ANTICIPO DI CREDITO SU
FATTURE**

Pubblicata all'albo pretorio
in data _____
reg. n. _____

DELIBERA DI C.d.A

ORIGINALE
 COPIA

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 23 (ventitre) del mese di dicembre alle ore 18.00 presso l'ufficio del Presidente nella sede dell'Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola; convocata con le prescritte modalità, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ASP.

Fatto l'appello risultano:

	presenza	
	SI	NO
Marco Franchini	x	
Alida Quattrini	x	
Giuseppe Novembre	x	

Svolge funzioni di verbalizzante, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dott.ssa Teresa Giovanardi nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio atto gestionale n. 36 del 31/01/2013.

Assiste la Responsabile di Area Servizi Amministrativi Paola Covili con funzioni di supporto per i compiti di verbalizzazione.

Assume la presidenza il Dr. Marco Franchini, il quale, constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli, Comunità Montana Appennino Modena Est e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

DELIBERAZIONE N° 28

DEL 23/12/2013

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2014 E ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che risulta in scadenza al 31/12/2013 il servizio di Tesoreria affidato alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna (ex Cassa di Risparmio di Modena).

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP nr. 26 del 22/11/2013 “ GARA INFORMALE, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 163/2006, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI" - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2017 e con la quale si approvava lo schema di convenzione le cui clausole costituiscono le linee guida per la scelta dei parametri dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.

Premesso che con atto gestionale nr. 214 del 20.12.2013 che approvava i verbali di gara, è stato aggiudicato il servizio di tesoreria e cassa alla Banca Popolare Emilia Romagna, per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2017

Premesso che l'art. 10 della Convenzione cita: “Il Tesoriere si impegna a concedere, su formale richiesta dell'Azienda, anticipazioni di cassa, per un importo massimo quantificato annualmente in 3/12 del valore della produzione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato”.

Visto il Bilancio d'esercizio 2012 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 4 del 27/06/2013, dal quale si rileva un “valore della produzione” di complessivi Euro 8.220.374,41 a fronte di un totale di “costi della produzione” di € 7.983.033,35 e che pertanto l'importo massimo della anticipazione di cassa quantificato per anno 2014 ammonta a euro 2.055.093,00

Considerato che quasi il 62% dei ricavi è rappresentato da trasferimenti degli enti pubblici di riferimento, e questo comporta una rilevante variabilità dei flussi di cassa in entrata;

Ritenuto opportuno attivare una richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere anche per il 2014, per un importo di 800.000,00 euro, anche in considerazione del fatto che gli interessi passivi sono calcolati solo sulla somma di effettiva utilizzazione e nessuna altra spesa è prevista per il rilascio dell'apertura di credito;

Ritenuto altresì opportuno autorizzare la richiesta di un'ulteriore apertura di credito su anticipo fatture per fronteggiare momenti di scarsa liquidità e considerato l'art. 11 della convenzione che prevede questa possibilità fino ad un massimo di 500.000,00 euro, senza l'applicazione di commissioni di disponibilità fondi.

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, al Tesoriere dell'Azienda Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la concessione di un'anticipazione di credito, per l'anno 2014 di € 800.000,00 al fine di fronteggiare eventuali carenze di liquidità, così come disciplinata dall'art. 10 della Convenzione di Tesoreria;
- 2) Di richiedere altresì la concessione di un'ulteriore apertura di credito per € 500.000,00 su anticipo fatture, così come previsto dall'art. 11 della Convenzione di Tesoreria;
- 3) Di dare mandato al Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di attivarsi al fine di perfezionare l'apertura di credito di cui all'oggetto.

INDI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Stante l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione ed all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"Giorgio Gasparini" – Vignola (MODENA)


ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

IL PRESIDENTE
DR MARCO FRANCHINI



LA VERBALIZZANTE
DOTT.SSA TERESA GIOVANNARDI

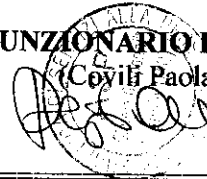
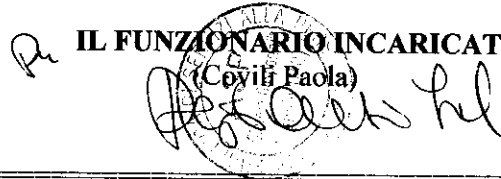


DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi del comma 4, dell'art. 32 del vigente Statuto e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Vignola, li 01/01/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Covili Paola)




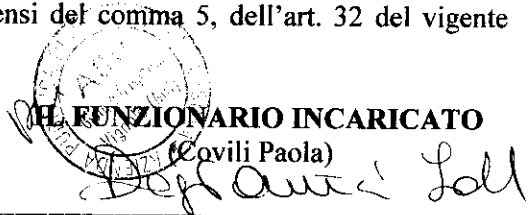
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini ai sensi di legge;

E' dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del comma 5, dell'art. 32 del vigente Statuto;

Vignola, li 23/12/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Covili Paola)



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola per n. 15 gg. consecutivi con inizio dal _____ e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Vignola, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Covili Paola)

