

Deliberazione n° 31 Del 04 dicembre 2017	Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 31/03/2018 E ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE
---	---

L' AMMINISTRATORE UNICO

Visto il vigente Statuto;

Richiamato il Regolamento interno di organizzazione degli uffici e dei servizi,

Richiamato il Regolamento interno di Contabilità;

Premesso che con delibera di Assemblea dei Soci n. 6 approvata nella seduta del 25 marzo 2015 si è provveduto a:

- nominare ad Amministratore Unico e Rappresentante Legale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola il dott. Marco Franchini, già Presidente del Consiglio di Amministrazione, attribuendogli il relativo trattamento economico, sotto forma di indennità di carica;
- stabilire, ai sensi dell'art. 48 del vigente Statuto aziendale, così come modificato ed approvato con delibera di Giunta Regionale n. 220 del 06 marzo 2015, che " *In via transitoria ed in deroga a quanto previsto all'articolo 21, comma 2, il mandato dell'Amministratore unico nominato a seguito della modifica statutaria che lo ha introdotto è fissata al 31 dicembre 2019;*
- attribuire all'Amministratore Unico le competenze così come individuate all'art. 24 e come indicate al comma 2;

Vista la delibera del ex Consiglio di Amministrazione 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 più vantaggiosa.

Considerato che la convenzione ha scadenza il 31/12/2017, e che è stata formalmente richiesta, con comunicazione prot. 3226 del 24/11/2017, proroga tecnica di mesi tre del contratto in essere e più precisamente fino al 31/03/2018, per consentire la conclusione del procedimento di gara in fase di avvio.

Vista la comunicazione a mezzo pec assunta al protocollo generale dell'Asp nr. 3308 del 04/12/2017 con la quale viene concessa da parte della BPER servizio tesoreria, proroga di mesi tre e cioè fino al 31/03/2018 per consentire la conclusione del procedimento di gara.

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 2016 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 4 del 30/06/2017, dal quale si rileva un “valore della produzione” di complessivi Euro 5.672.338,00 a fronte di un totale di “costi della produzione” di € 5.445.262,00 e che pertanto l'importo massimo della anticipazione di cassa quantificato per anno 2017 ammonta a euro 1.418.084,00

Considerato che quasi il 59% 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 fino al 31/03/2018, 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.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riaffermate

1. Di richiedere al Tesoriere dell'Azienda Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la concessione di un'anticipazione di credito, fino al 31/03/2018 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.
4. Di inoltrare il presente atto al Servizio Finanziario dell'Azienda per gli atti di competenza.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Isabel Degli Antoni

L'Amministratore Unico
Dott. Marco Franchini



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"Giorgio Gasparini" – Vignola (MODENA)

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

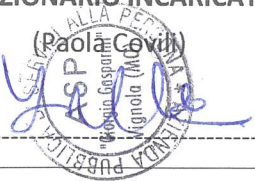
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi dei commi 4 e 5, dell'art. 25 del vigente Statuto.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola

DAL: 05.12.2014 AL: 20-12-2014 e registrato al numero
d'ordine progressivo: _____.

M IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Paola Govili)


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☒ E' **DIVENUTA ESECUTIVA** per decorrenza dei termini ai sensi di legge;
- ☐ E' dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi della normativa vigente;

20 IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Paola Govili)


RELAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo, composto da n. 3 fasciate.

22 IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Paola Govili)