

**Deliberazione n° 11
del 30/03/2018**

Oggetto: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL 31/12/2018 E ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n. 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.

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

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

Visti gli atti relativi all'espletamento della gara come da normativa vigente.

Visto l'atto gestionale nr. 124 del 30/03/2018 con il quale si affidava alla BPER Banca Popolare Emilia Romagna con sede in Via San Carlo 8/20 Modena, il servizio di Tesoreria dell'Asp per il periodo dal 01/04/2018 al 31/12/2019.

Premesso che la 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



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"GIORGIO GASPARINI" VIGNOLA

Enti Pubblici Soci: Unione di Comuni Terre di Castelli I
Castelnuovo Rangone I Castelvetro di Modena I Guiglia I
Marano sul Panaro I Montese I Savignano sul Panaro
Spilamberto I Vignola I Zocca

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo)
T 059 770 5211
F 059 770 5200
M info@aspvignola.mo.it
W www.aspvignola.mo.it
PEC aspvignola@pec.it
C.F. / P.I. 03099960365

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 31/12/2018, 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 la convenzione 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, fino al 31/12/2018 di € 800.000,00 al fine di fronteggiare eventuali carenze di liquidità, così come disciplinato dalla 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 dalla 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

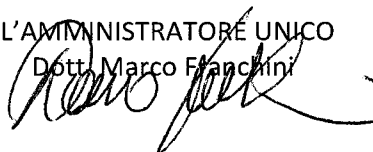
Stante l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione ed all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza di procedere per le ragioni in premessa evidenziate la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Marco Francini



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.

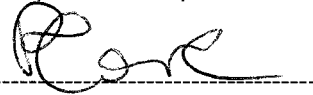
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola

DAL: 05/04/2018 AL: 20/04/2018 e registrato al numero
d'ordine progressivo: _____.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Paola Covili)

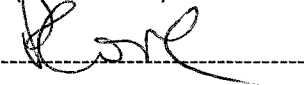


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Paola Covili)



RELAZIONE DI CONFORMITA'

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Paola Covili)

