



ASP

TERRE DI
CASTELLI

LA PERSONA
PRIMA DI TUTTO

Deliberazione n° 36 del 14.12.2020	Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL 2021 E ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE
---	---

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamate:

- la delibera dell'Amministratore Unico dell'ASP nr. 3 del 30/1/2018 "AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DI PIU' OFFERTE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - PERIODO DAL 1/4/2018 AL 31/12/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE."
- l'atto gestionale n. 124 del 30/3/2018 con il quale è stato affidato il servizio di tesoreria e cassa alla Banca Popolare Emilia Romagna, BPER SPA, per il periodo dal 1/4/2018 al 31/12/2019, con facoltà di rinnovo per un'ulteriore annualità;
- la lettera, prot. n. 4156 del 30/10/2019, con la quale è stato richiesto a BANCA BPER l'esercizio della facoltà di rinnovo e che la stessa, con nota prot. 4191 del 4/11/2019 ha accettato il rinnovo per un'annualità, fino al 31/12/2020, come previsto dall'art. 2 del contratto attualmente in essere;
- la lettera, prot. n. 2845 del 09/10/2020, con la quale è stato richiesto a BANCA BPER di procedere con affidamento diretto del Servizio di Tesoreria per l'anno 2021, applicando le stesse condizioni attualmente in essere, al fine di allineare la scadenza a quella prevista per il contratto in essere con l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola;

Dato atto che Banca BPER ha acconsentito alla richiesta e si sta procedendo alla stipula del contratto per l'anno 2021;

Considerato che la Convenzione prevede, tra l'altro, che 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 2019 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 3 del 18/06/2020, dal quale si rileva un "valore della produzione" di complessivi Euro 9.221.399,00 a

ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini

Via Libertà 823, 41058 Vignola (MO)
P.IVA 03099960365
PEC asp vignola@pec.it
www.aspvignola.mo.it

Dr. Marco Franchini
AMMINISTRATORE UNICO
franchini.m@aspvignola.mo.it
Tel 320 3777 896
Fax 059 770 5200

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



ASP

TERRE DI
CASTELLI

LA PERSONA
PRIMA DI TUTTO

fronte di un totale di “costi della produzione” di € 8.961.423,00 e che pertanto l’importo massimo concedibile per l’anno 2021 della anticipazione di cassa ammonta a € 2.305.349,00;

Considerato che buona parte dei ricavi è rappresentato da trasferimenti degli enti pubblici di riferimento, in particolare Unione Terre di Castelli e Ausl Modena, e questo comporta una rilevante variabilità dei flussi di cassa in entrata;

Ritenuto opportuno attivare una richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere per l’esercizio 2021, per un importo massimo di € 800.000,00, 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;

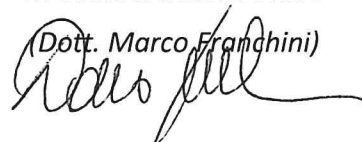
Ritenuto altresì opportuno autorizzare la richiesta di un’ulteriore apertura di credito su anticipo fatture per fronteggiare momenti di scarsa liquidità e considerato che la convenzione prevede questa possibilità fino ad un massimo di € 500.000,00, senza l’applicazione di commissioni di disponibilità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

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente.

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 cassa, fino al 31/12/2021 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’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini di attivarsi al fine di perfezionare l’apertura di credito di cui all’oggetto.

L’Amministratore Unico

(Dott. Marco Franchini)


ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini

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

Via Libertà 823, 41058 Vignola (MO)
P.IVA 03099960365
PEC aspvignola@pec.it
www.aspvignola.mo.it

Dr. Marco Franchini
AMMINISTRATORE UNICO
franchini.m@aspvignola.mo.it
Tel 320 3777 896
Fax 059 770 5200