

| | |
|---|---|
| Deliberazione n° 23 del 02 novembre 2015 | Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2016 E ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE |
|---|---|

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTA la delibera del 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*" 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;

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 2014 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 7 del 30/06/2015, dal quale si rileva un "valore della produzione" di complessivi Euro 5.650.878 a fronte di un totale di "costi della produzione" di € 5.426.480 e che pertanto l'importo massimo della anticipazione di cassa quantificato per anno 2016 ammonta a euro 1.412.719,50;

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 anche per il 2016, 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.

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 2016 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 f.f. dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di attivarsi al fine di perfezionare l'apertura di credito di cui all'oggetto.

L'Amministratore Unico
Dr. Marco Franchini



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"GIORGIO GASPARINI" VIGNOLA
Dott. Marco Franchini
Amministratore Unico

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

Via Libertà, 823 41058 Vignola (Mo)
T 059 770 524
F 059 770 5200
M info@aspvignola.mo.it
W www.aspvignola.mo.it
C.F. / P.I. 03099960365

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: 07/04/2015 AL: 21/04/2015 e registrato al numero d'ordine progressivo: _____.

M **IL FUNZIONARIO INCARICATO**

(Covili *Paola*)

Paola
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Giorgio Gasparini" – Vignola (MODENA)

RELAZIONE DI ESECUTIVITA'

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

La presente deliberazione è esecutiva dal (10 gg. dalla pubblicazione) 14/04/2015.

Vignola, li

y **IL FUNZIONARIO INCARICATO**

(Covili *Paola*)

Paola
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Giorgio Gasparini" – Vignola (MODENA)

RELAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo, composto da n. _____ facciate.

Vignola,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Covili *Paola*)

Paola
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Giorgio Gasparini" – Vignola (MODENA)