

Deliberazione n° 19 del 26 SETTEMBRE 2016	Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2017 E ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE
--	---

L' AMMINISTRATORE UNICO

Visto il Vigente Statuto,

Visto il Regolamento di Contabilità

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 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 2015 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 5 del 23/06/2016, dal quale si rileva un "valore della produzione" di complessivi Euro 5.660.140,00 a fronte di un totale di "costi della produzione" di € 5.425.040.01 e che pertanto l'importo massimo della anticipazione di cassa quantificato per anno 2017 ammonta a euro 1.415.035,00;

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 anche per il 2017, 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

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, per l'anno 2017 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.



L'Amministratore Unico
Dot. Marco Franchini



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"Giorgio Gasparini" – Vignola (MODENA)

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

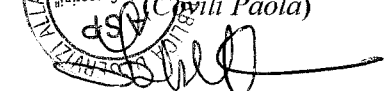
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

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

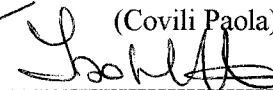
Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola

DAL: 05/10/2016 AL: 18/10/2016 e registrato al numero d'ordine progressivo: _____

per
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 della normativa vigente;

per
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Covili Paola)


RELAZIONE DI CONFORMITA'

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

per
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Covili Paola)

