

<b>Deliberazione n° 40 del 6 novembre 2019</b>	<b>Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL 2020 E ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE</b>
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**Visto** il vigente statuto approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 12/11/2018, su proposta dell'Assemblea dei Soci di cui alla delibera n. 7 del 30 agosto 2018;

**Visto** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

#### 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;

**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;

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  
www.aspvignola.mo.it

**Contattaci**  
PEC [aspvignola@pec.it](mailto:aspvignola@pec.it)  
Mail [info@aspvignola.r](mailto:info@aspvignola.r)  
Tel 059 770 5211  
Fax 059 770 5200



**ASP**

**TERRE DI  
CASTELLI**

LA PERSONA  
PRIMA DI TUTTO

**Visto** il Bilancio d'esercizio 2018 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 3 del 23/5/2019, dal quale si rileva un "valore della produzione" di complessivi Euro 6.913.820,00= a fronte di un totale di "costi della produzione" di € 6.835.964,00 e che pertanto l'importo massimo concedibile per l'anno 2020 della anticipazione di cassa ammonta a € 1.708.991,00;

**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 2020, 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;

## **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 31/12/2020 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  
(Dr. Maria 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  
www.aspvignola.mo.it

**Contattaci**  
PEC aspvignola@pec.it  
Mail info@aspvignola.it  
Tel 059 770 5211  
Fax 059 770 5200

**ASP Terre di Castelli**  
**"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: 08/11/2019 AL: 24/11/2019 e registrato al numero  
d'ordine progressivo: \_\_\_\_\_.

*nu*  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Paola Corbelli)  
ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI" - VIGNOLA (MO) - P. 25

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

E' **DIVENUTA ESECUTIVA** per decorrenza dei termini ai sensi di legge;

E' dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi della normativa vigente;

*nel*  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Paola Corbelli)  
ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI" - VIGNOLA (MO) - P. 25

**RELAZIONE DI CONFORMITA'**

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

*nel*  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(Paola Corbelli)  
ASP TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI" - VIGNOLA (MO) - P. 25