

**Deliberazione n. 1  
del 10/01/2022**

**OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL 2022 E ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

**Richiamate:**

- la delibera dell'Amministratore Unico dell'ASP n. 36 del 11/10/2021 con cui si è provveduto ad approvare lo schema di "CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2025";
- la determina dirigenziale n. 308 del 12/10/2021 con cui si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. b), della legge n. 120 del 11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) – sub 2.2), della legge n. 108 del 29/07/2021, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per conto dell'ASP Terre di Castelli "Giorgio Gasparini", espletata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli;
- l'atto dirigenziale n. 384 del 29/12/2021, con il quale è stato affidato il servizio di tesoreria e cassa alla Banca Popolare Emilia Romagna, BPER BANCA SPA, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2025;

**Preso atto** delle risultanze della procedura di gara;

**Considerato** che il contratto 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 2020 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 3 del 24/06/2021, dal quale si rileva un "valore della produzione" di complessivi Euro 9.440.380,00 a fronte di un totale di "costi della produzione" di € 8.876.890,00 e che pertanto l'importo massimo concedibile per l'anno 2022 della anticipazione di cassa ammonta a € 2.360.095,00;

**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 rile-

vante variabilità dei flussi di cassa in entrata;

**Ritenuto** opportuno attivare una richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere per l'esercizio 2022, per un importo massimo di € 1.000.000,00, 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 il contratto 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 31/12/2022 di € 1.000.000,00 al fine di fronteggiare eventuali carenze di liquidità, così come disciplinato dal contratto di Tesoreria.
- 2) Di richiedere altresì la concessione di un'ulteriore apertura di credito per € 500.000,00 su anticipo fatture, così come previsto dal contratto di Tesoreria.
- 3) Di dare mandato al Direttore dell'ASP Terre di Castelli G. Gasparini di attivarsi al fine di perfezionare l'apertura di credito di cui all'oggetto.

L'Amministratore Unico  
(*Dr. Marco Franchini*)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*