

N. 34 del 23/09/2013

### *DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE*

**OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA E RICHIESTA  
ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2014.**

L'anno **2013** (duemilatredici) addì **23** (ventitrè) del mese di **settembre** alle ore 15.00, presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese, in Castel San Pietro Terme, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere	X	
Rambaldi Angela	Consigliere		X
Salomoni Maria Cristina	Consigliere		X
Totale		3	2

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipano alla seduta il Direttore, dott.ssa Raffaella Stiassi, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto ed il Revisore Unico – Rag. Antonino Borghi.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Raffaella Pasquali, a ciò delegata ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 83 del 20/10/2008 ad oggetto "Approvazione bozza Convenzione di Tesoreria al fine dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'art. 43 dello Statuto aziendale.";

Vista la determina del Direttore n. 391 del 16/12/2008 con la quale è stato affidato all'Unicredit Banca SpA il Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2009-31/12/2012;

Richiamata la determina n. 401 del 29/12/2010 avente ad oggetto "Preso d'atto fusione per incorporazione Unicredit Banca SpA in Unicredit SpA" a decorrere dal 01/11/2010;

Tenuto conto che l'art. 2 della Convenzione per il servizio di Tesoreria prevede la facoltà per l'amministrazione di chiedere la proroga dell'appalto annualmente per ulteriori anni 4 (quattro) e che con propria precedente deliberazione n. 28 del 26/09/2012 si è già provveduto a richiedere una proroga fino al 31/12/2013;

Rilevato che:

- la Conferenza dei Sindaci, a seguito dell'approvazione della L.R. 12/2013 contenente disposizioni di riordino in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ha comunicato con nota prot. 4775/15 del 20/09/2013 l'intenzione di avviare "un percorso che, passando per il superamento dell'attuale modello organizzativo di ASP, conduca alla trasformazione della stessa in un soggetto deputato alla sola gestione dei servizi accreditati con il contestuale trasferimento al Nuovo Circondario Imolese di tutte le attività connesse alla programmazione comprensive dei servizi territoriali";
- tale revisione, se attuata, comporterà una modifica sostanziale del bilancio dell'Azienda;
- al momento non è possibile quantificarne in modo realistico gli effetti in termini di dati di attività e di volume d'affari, dati necessari per gli istituti bancari per presentare un'offerta adeguata nel caso di indizione di nuova gara;
- le condizioni economiche della vigente Convenzione di Tesoreria risultano essere ancora particolarmente vantaggiose;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni anzidette, di richiedere all'Unicredit SpA la proroga ulteriore di un anno della Convenzione fino al 31/12/2014;

Premesso altresì che:

- l'incasso delle entrate da utenti, dai Comuni soci e dall'Azienda Usl avvengono non sempre con la continuità necessaria e/o con la periodicità stabilita e che tali ritardi determinano la progressiva riduzione della liquidità nel conto di Tesoreria;
- per fronteggiare regolarmente gli impegni finanziari nei confronti dei terzi (dipendenti, fornitori, utenti) anche al fine di evitare l'applicazione di eventuali interessi di mora e per mantenere una liquidità di garanzia, si rende necessario richiedere l'attivazione di un'anticipazione di cassa di Tesoreria;

Richiamato al riguardo l'art. 12 della Convenzione di Tesoreria vigente e rilevato che l'anticipazione può essere richiesta nel limite di 3/12 dei ricavi previsti nel bilancio economico di previsione dell'anno precedente;

Preso atto che il Gruppo di lavoro regionale per il supporto tecnico-contabile alle Asp suggerisce di prendere a riferimento per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cassa i seguenti conti del bilancio economico:

A) Valore della produzione

- 1) Ricavi da attività per servizi alla persona
- 3) Variazione delle rimanenze di attività in corso

- 4) Proventi e ricavi diversi
- 5) Contributi in conto esercizio
- C) Proventi e oneri finanziari
  - 15) Proventi da partecipazioni
  - 16) Altri proventi finanziari

Preso atto che tali ricavi previsti nel bilancio economico di previsione dell'anno 2013 ammontano ad euro 17.552.060,00 e pertanto l'anticipazione può essere richiesta nell'importo massimo di euro 4.388.015,00;

Rilevato che il tasso di interesse passivo applicato dal Tesoriere sull'anticipazione è pari all' Euribor 3 mesi base 360 aumentato dello 0,30%;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

1. di proporre al Tesoriere dell'Asp, Unicredit SpA, di prorogare la vigente Convenzione per il servizio di Tesoreria, fino al 31/12/2014;
2. di impegnarsi nel corso del 2014, una volta definito da parte degli Enti Soci il nuovo assetto di Asp alla luce della LR. 12/2013, a valutare l'opportunità di dar corso ad una nuova gara per il servizio di cui trattasi;
3. richiedere l'attivazione presso il Tesoriere dell'ASP, Unicredit SpA, dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2014 a titolo oneroso, entro il limite massimo di euro 4.388.015,00 con le modalità di cui alla vigente Convenzione di Tesoreria;
4. di impegnarsi a liquidare al Tesoriere gli interessi che matureranno sull'anticipazione effettivamente utilizzata, in base alle condizioni di tesoreria vigenti, da registrare sul conto "Interessi passivi bancari" a carico del Bilancio 2014.



## AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA E RICHIESTA  
ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2014.**

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla  
Persona Circondario Imolese"

#### Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto

Si esprime parere

- ☒ favorevole
- ☐ non favorevole per le seguenti motivazioni

---

---

---

Castel S. Pietro Terme, 23 SET. 2015



Il Direttore  
dott.ssa Raffaella Stiassi

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Raffaella Pasquali



---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 28/10/2013 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 28/10/2013



U.O. Servizio Affari Generali e R.U.  
dott.ssa Serena Nanni



---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

---

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. \_\_\_\_\_