

N. 46 del 25/11/20140

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA - RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA DI TESORERIA ANNO 2015

L'anno **2014** (duemilaquattordici) addì **25** (venticinque) del mese di **novembre** alle ore 16.30 presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese a Castel S. 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		4	1

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

Partecipano alla seduta il Direttore facente funzioni, dott.ssa Gilberta Ribani ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la Responsabile del Settore Finanziario-Amministrativo dott.ssa Stefania Dazzani, la Responsabile dell'U.O. Bilancio e controllo di gestione Loretta Bona ed il Revisore Unico Rag. Antonino Borghi.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore 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. 35 del 31/07/2014 con la quale veniva approvato lo schema di Convenzione per la fornitura del Servizio Tesoreria, per il periodo di anni quattro, rinnovabile annualmente per ulteriori anni quattro e si demandava al Direttore l'attivazione di tutte le fasi del procedimento conseguenti alla deliberazione;

Vista la determina del Direttore:

- n. 338 del 23/09/2014 con la quale veniva indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica e approvata la relativa documentazione;
- n. 412 del 17/11/2014 con la quale è stato aggiudicato in concessione, per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2018, il servizio Tesoreria in favore della Banca di Imola SpA;

Tenuto conto che, in attesa delle dovute verifiche normative conseguenti l'aggiudicazione di cui trattasi, si rende comunque necessario deliberare la richiesta di attivazione di un'anticipazione di cassa 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, contro incassi da utenti, da Comuni Soci e dall'Azienda Usl non sempre tempestivi e regolari con conseguente progressiva riduzione della liquidità bancaria;

Richiamato al riguardo l'art. 12 della Convenzione di Tesoreria e rilevato che l'anticipazione può essere richiesta nel limite di 3/12 dei ricavi previsti nell'ultimo bilancio economico di previsione approvato con riferimento al totale della voce A e C;

Preso atto che il totale delle voci di cui trattasi previsto nel bilancio economico di previsione dell'anno 2014 ammonta ad euro 18.386.904,00 e pertanto l'anticipazione può essere richiesta nell'importo massimo di euro 4.596.726,00;

Rilevato che il tasso di interesse passivo applicato dalla Banca di Imola sull'anticipazione è pari all'Euribor 3 mesi base 365 gg, media mese precedente vigente tempo per tempo e senza applicazione delle commissioni sul massimo scoperto, aumentato del 1,2%;

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 richiedere l'attivazione presso il Tesoriere dell'ASP, dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2015 a titolo oneroso, entro il limite massimo di euro 4.596.726,00 con le modalità di cui alla Convenzione di Tesoreria approvata con deliberazione C.d.A. n. 35/2014;
2. di impegnarsi a liquidare al Tesoriere gli interessi che matureranno sull'anticipazione effettivamente utilizzata, in base alle condizioni offerte, da registrare sul conto "Interessi passivi bancari" a carico del Bilancio 2015.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA - RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA DI
TESORERIA ANNO 2015**

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 San Pietro Terme, 25 NOV. 2014



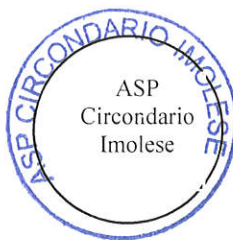
Il Direttore
dott.ssa Gilberta Ribani



Letto, approvato e sottoscritto

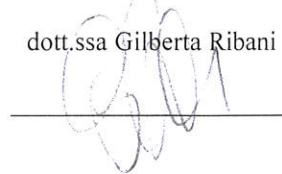
IL PRESIDENTE

dott.ssa Cigliola Poli



IL SEGRETARIO

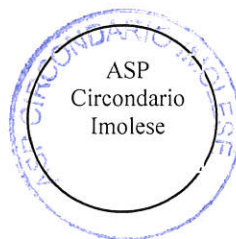
dott.ssa Gilberta Ribani



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 10/12/2014 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 10/12/2014



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
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n.

al