

N. 58 del 29.10.2015

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: RICHIESTA ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016

L'anno **2015** (duemilaquindici) addì **29** (ventinove) del mese di ~~ottobre~~ alle ore 17,00, a Imola presso la sede operativa di viale D'Agostino 2/a, 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.

Partecipa alla seduta il Direttore, dott.ssa Stefania Dazzani, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e il Revisore unico – Rag. Borghi Antonino.

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 a decorrere dal 01/01/2015, 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:

- l'incasso delle entrate da utenti, dai Comuni soci e dall'Azienda, non 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 e rilevato che l'anticipazione può essere richiesta nel limite di 3/12 dei ricavi previsti nell'ultimo bilancio economico di previsione approvato dall'Azienda, con riferimento al totale della voce A e C;

Preso atto che il totale dei ricavi delle voci di cui trattasi previsto nel bilancio economico di previsione dell'anno 2015 ammonta ad euro 18.802.381,00 e pertanto l'anticipazione può essere richiesta nell'importo massimo di euro 4.700.595,00;

Rilevato che il tasso di interesse passivo applicato dal Tesoriere Banca di Imola SpA 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 2016 a titolo oneroso, entro il limite massimo di euro 4.700.595,00 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 2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RICHIESTA ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016

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

Imola, 29.10.2015



Il Direttore
dott.ssa Stefania Dazzani

Letto, approvato e sottoscritto

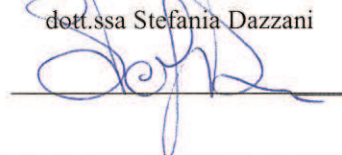
IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

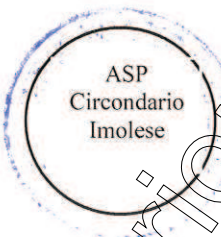
dott.ssa Stefania Dazzani



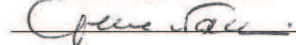
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 19/11/2015 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 19/11/2015



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. _____