

N. 28 del 26/09/2012

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA E RICHIESTA ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2013.

L'anno **2012** (duemiladodici) addì **26** (ventisei) 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		4	1

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, la Responsabile dell'U.O. Servizio Bilancio e Controllo di gestione – Loretta Bona ed il Revisore Unico – Rag. Antonino Borghi.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Raffaella Pasquali, 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 "Presenza d'atto fusione per incorporazione Unicredit Banca SpA in Unicredit SpA" a decorrere dal 01/11/2010;

Tenuto conto che, così come previsto all'art. 2 della Convenzione per il servizio di Tesoreria, è facoltà dell'amministrazione chiedere la proroga dell'appalto annualmente per ulteriori anni 4 (quattro);

Ritenuto di richiedere all'Unicredit SpA la proroga della Convenzione fino al 31/12/2013;

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 2012 ammontano ad euro 18.673.294,00 e pertanto l'anticipazione può essere richiesta nell'importo massimo di euro 4.668.323,00;

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 Convenzione per il servizio di Tesoreria, fino al 31/12/2013;
2. di richiedere l'attivazione presso il Tesoriere dell'ASP, Unicredit SpA, dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2013 a titolo oneroso, entro il limite massimo di euro 4.668.323,00 con le modalità di cui alla vigente Convenzione di Tesoreria;
3. 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 2013.



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA E RICHIESTA
ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2013.**

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,

26 SET. 2012

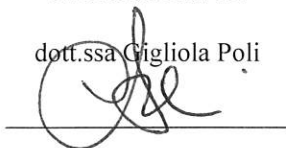


Il Direttore
dott.ssa Raffaella Stiassi

Letto, approvato e sottoscritto

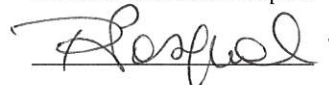
IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Raffaella Pasquali




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 15/10/2012 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, 15/10/2012



Resp. U.O. Affari Generali
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