

**Deliberazione n° 46
del 24/11/2023**

**Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2024 E
ANTICIPO DI CREDITO SU FATTURE**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il vigente Statuto;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Richiamate:

1. 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";
2. 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;
3. 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.

Considerato che il contratto prevede, tra l'altro, che il Tesoriere si impegni 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 2022 dell'Azienda, approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 30/06/2023, dal quale si rileva un "valore della produzione" di complessivi Euro 9.832.131,00 a fronte di un totale di "costi della produzione" di € 9.856.756,00 e che pertanto l'importo massimo concedibile per l'anno 2024 della anticipazione di cassa ammonta a € 2.458.032,00.

Considerato che buona parte dei ricavi è rappresentato da trasferimenti degli enti pubblici di riferimento, in particolare dell'Unione Terre di Castelli e dell'Azienda Ausl Modena, e questo comporta una rilevante variabilità dei flussi di cassa in entrata.

Ritenuto opportuno attivare una richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere per l'esercizio 2024, 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.

Tutto ciò premesso.

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 31/12/2024 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 Giorgio Gasparini di attivarsi al fine di perfezionare l'apertura di credito di cui all'oggetto;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

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*