

DELIBERAZIONE N.21 DEL 22.07.2022	AUTORIZZAZIONE RICORSO AD ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2022 (ART.222, D.LGS. N.267/2000 E ART.2, COMMA 3 BIS, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014, N.4 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2014, N.50).
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE con deliberazione dell'Assemblea n.7 del 29.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione di ASP Terre d'Argine per l'esercizio 2022;

VALUTATA la particolare condizione di scarsa liquidità di Tesoreria di ASP Terre d'Argine, generatasi a seguito dell'introduzione da parte della Azienda USL di Modena, per i propri fornitori, di una nuova procedura di pagamento (sistema PEPPOL) a far tempo dal 01.01.2022, che ha comportato gravi ritardi nelle entrate finanziarie dell'Azienda;

CONSIDERATO CHE per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., si rende necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2022;

RICHIAMATO l'art.13 "Anticipazioni di Tesoreria" della Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.12.2021 – 30.04.2024 che, disciplinando le modalità ed il tasso di interesse relativi all'anticipazione di tesoreria, definisce che *"il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione dell'Amministratore Unico, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.."*

APPURATO CHE le entrate relative al valore della produzione dell'esercizio 2020 (penultimo anno precedente) ammontano ad Euro 18.988.033;

PRESO ATTO dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2022 è di Euro 4.747.008, pari al 25% (3/12 tre dodicesimi) del totale delle entrate sopra indicate;

DATO ATTO CHE:

- il tasso di interesse applicato all'anticipazione di Tesoreria, stabilito dalla sopra richiamata Convenzione al comma 2 dell' art.13, risulta il seguente:
 - tasso di interesse variabile Euribor a tre mesi, base 360 giorni, vigente tempo per tempo, aumentato di 4,00 (quattro) punti percentuali senza applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto;

- la somma degli interessi passivi quantificati nel limite stimato di Euro 10.000 sarà coperta dalle entrate correnti;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea n.2 del 13.07.2022 che autorizza per ASP Terre d'Argine il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2022 entro il limite massimo dei 3/12 pari ad Euro 4.747.008, dando mandato all'Amministratore Unico di ASP Terre d'Argine di deliberare in merito ai sensi dell'art.222, D.lgs. n.267/2000 e art.2, comma 3 bis, del Decreto Legge 28 gennaio 2014, n.4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n.50;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità di ASP Terre d'Argine;
- lo Statuto di ASP Terre d'Argine;

DATO ATTO CHE il Revisore Unico di ASP "Terre d'Argine" - dott.ssa Alessandra Pederzoli ha preso visione del presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni in esordio esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. DI AUTORIZZARE per ASP Terre d'Argine il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2022 entro il limite massimo dei 3/12 pari ad Euro 4.747.008 ai sensi dell'art.222, D.lgs. n.267/2000 e art.2, comma 3 bis, del Decreto Legge 28 gennaio 2014, n.4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n.50.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Cristiano Terenziani
(FIRMATO DIGITALMENTE)