

DELIBERAZIONE N.2 DEL 13.07.2022

ASSEMBLEA

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'anno 2022 il giorno TREDICI del mese di LUGLIO alle ore 15:15, presso il Municipio di Carpi, si è riunita l'Assemblea dell'Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d'Argine, costituita con provvedimento della Giunta Regionale del 20 dicembre 2007 n°2118.

ASSEMBLEA		
DIACCI ENRICO	Sindaco del Comune di Novi di Modena - Presidente	PRESENTE
BELLELLI ALBERTO	Sindaco del Comune di Carpi	PRESENTE
SOLOMITA ROBERTO	Sindaco del Comune di Soliera	PRESENTE
GUERZONI PAOLA	Sindaco Comune di Campogalliano	PRESENTE

PARTECIPANTI		
TERENZIANI CRISTIANO	Amministratore Unico di ASP Terre d'Argine	PRESENTE
CAVAZZONI ALESSANDRA	Direttore di ASP Terre d'Argine	PRESENTE
PEDERZOLI ALESSANDRA	Revisore dei Conti di ASP Terre d'Argine	ASSENTE

Essendo presenti tutti i componenti, secondo quanto determinato dall'art.13 dello Statuto, l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita.

Le funzioni di Presidente, ai sensi di quanto previsto dall'art.11, lett. p) dello Statuto, sono assolte dal Sindaco del Comune di Novi di Modena, ENRICO DIACCI.

Partecipano alla seduta: il Direttore Generale dell'Unione Terre d'Argine - dott. CRISTOFORETTI DANIELE e il Dirigente Settore Servizi Sociali dell'Unione Terre d'Argine – dott. MASSIMO TERENCEA.

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore di ASP Terre d'Argine dott.ssa ALESSANDRA CAVAZZONI.

DELIBERAZIONE N.2 DEL 13.07.2022

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'ASSEMBLEA

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., potrebbe rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

VISTI:

- l'art.222 del D.lgs. n.267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al D.lgs. n.231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti;
- l'art.11, comma 1, lettera j) e comma 2 dello Statuto, che prevede tra le funzioni della Giunta dell'Unione - nell'esercizio delle funzioni assembleari, la deliberazione sulla contrazione di mutui o finanziamenti;

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;

RITENUTO di dover provvedere in merito e di autorizzare ASP Terre d' Argine a ricorrere all'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2022 dando mandato all'Amministratore Unico di ASP Terre d'Argine di deliberare, a sua volta, l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2022 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;

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate

1. DI AUTORIZZARE per ASP Terre d'Argine, ai sensi dell'art.222 del D.lgs. n.267/2000, 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, a sua volta, l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2022 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;
2. DI VINCOLARE irrevocabilmente a favore del Tesoriere Comunale tutte le entrate dell'Azienda, fino alla concorrenza della somma anticipata, dei relativi interessi maturandi e di eventuali oneri accessori;
3. DI AUTORIZZARE il Tesoriere ad utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale di interessi, sino alla sua completa estinzione.

IL PRESIDENTE

Enrico Diacci
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Alessandra Cavazzoni
(firmato digitalmente)