

<p>DECISIONE – PROG. N° 40/2023</p> <p>Approvata il 29/12/2023</p> <p>Copia</p>	<p>ASP AZALEA</p> <p>AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE</p> <p>D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342</p> <p>Amministratore Unico</p>
<p>OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE PER L'ANNO 2024.</p>	

L'anno **2023**, il giorno **29 dicembre**, alle ore **10.00**, in modalità video conferenza, si presenta l'Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci 29 ottobre 2020 n. 8, nella persona del Signor Francesco Botteri per la decisione inerente all'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il Direttore di ASP Azalea Mauro Pisani.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che, a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, la BANCA POPOLARE DI SONDRIO è risultata aggiudicataria del servizio di Tesoreria dell'Ente per il triennio 2019-2021, alle condizioni riportate nell'apposita convenzione per l'espletamento del servizio;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Servizio Finanze n° 121 in data 05/12/2018 con la quale, in conformità alla fattispecie prevista dal bando di gara, è stato disposto l'affidamento definitivo del servizio di Tesoreria dell'ASP Azalea per il periodo 1/1/2019-31/12/2021 con la Banca Popolare di Sondrio, la quale ha offerto le migliori condizioni tecniche ed economiche;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 307 in data 27/12/2021 con la quale detta convenzione è stata rinnovata per il periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, in conformità dei termini previsti dall'art. 3 della stessa;

RAMMENTATO che l'art. 12 della succitata convenzione, prevede che il Tesoriere – su richiesta dell'Azienda - conceda anticipazioni di cassa nel limite dei 3/12 (tre dodicesimi) del totale dei *“Ricavi da attività per servizi alla persona”* dell'ultimo bilancio annuale economico preventivo approvato dall'Assemblea dei soci;

CONSIDERATO che, per poter far fronte agli inderogabili impegni di cassa, è necessario ricorrere a tale anticipazione;

PRESO ATTO che l'ultimo bilancio approvato è quello relativo al triennio 2023-2025 (deliberazione dell'assemblea dei soci n° 1 del 31/7/2023), bilancio economico preventivo dell'esercizio 2023, nel quale i ricavi da attività per servizi alla persona ammontano a 10.757.450,00 euro e che pertanto, occorre far riferimento a quest'ultimo;

RITENUTO di richiedere la somma di euro 2.689.362,50 per far fronte agli impegni di pagamento verso i fornitori e i dipendenti;

EVIDENZIATO che nel bilancio preventivo triennale 2023-2025 sono stati previsti stanziamenti per l'esercizio 2024 atti a fronteggiare la spesa per il pagamento degli interessi, che troveranno copertura finanziaria nella voce *Interessi passivi e altri oneri finanziari*;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

DECIDE

1. di chiedere alla Banca Popolare di Sondrio, Tesoriere dell'Ente, l'anticipazione di cassa fino al limite di 2.689.362,50 euro da usare per far fronte al pagamento degli stipendi, IRPEF, oneri previdenziali ed assistenziali, nonché al pagamento dei debiti verso i fornitori;
2. di usufruire dell'anticipazione di cassa sino al 31 dicembre 2024;
3. di imputare gli interessi maturandi alla voce *Interessi passivi e altri oneri finanziari* del Conto Economico preventivo per l'esercizio 2024, sul quale, conformemente al bilancio triennale 2023-2025, verrà prevista e resa disponibile la necessaria disponibilità.

=====

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico
(F.to Francesco Botteri)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, lì 29/12/2023

Il Segretario