

<p>DECISIONE – PROG. N° 34/2024</p> <p>Approvata il 30/12/2024</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 2025.</p>	

L'anno **2024**, il giorno **30/12/2024**, alle ore **15.00**, 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 a 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;

RITENUTO necessario prorogare la suddetta convenzione per l'anno 2025, limitatamente ai tempi necessari per concludere il procedimento per una nuova gara (proroga tecnica);

VISTA la richiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria nostro prot.6522/2024;

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 2024-2026 (deliberazione dell'assemblea dei soci n° 1 del 31/5/2024), bilancio economico preventivo dell'esercizio 2024, nel quale i ricavi da attività per servizi alla persona ammontano a 11.315.818,00 euro e che pertanto, occorre far riferimento a quest'ultimo;

RITENUTO di richiedere la somma di euro 2.828.954,50 per far fronte agli impegni di pagamento verso i fornitori e i dipendenti;

EVIDENZIATO che nel bilancio preventivo triennale 2024-2026 sono stati previsti stanziamenti per l'esercizio 2025 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 2.828.954,50 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 limitatamente al periodo di proroga tecnica necessario per completare il procedimento per una nuova gara per il servizio di tesoreria;
3. di imputare gli interessi maturandi alla voce *Interessi passivi e altri oneri finanziari* del Conto Economico preventivo per l'esercizio 2025, sul quale, conformemente al bilancio triennale 2024-2026, 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)



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01598050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

Oggetto della Decisione: **Anticipazione di cassa 2025.**

Parere del Direttore ai sensi dell'art. 10, lett. b) del Regolamento di organizzazione:

favorevole

non favorevole, per i seguenti motivi:

.....

Data 30/12/2024

FIRMA
(Mauro Pisani)

Firmato digitalmente da
MAURO PISANI
C = IT

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

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

Castel San Giovanni, li 30/12/2024

Il Segretario (Mauro Pisani)