

DELIBERAZIONE N.5 DEL 30.06.2021

ASSEMBLEA

**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2021 (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 2021 il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ORE 16:00, 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.

<b>ASSEMBLEA</b>		
<b>DIACCI ENRICO</b>	Sindaco del Comune di Novi di Modena - Presidente	PRESENTE
<b>BELLELLI ALBERTO</b>	Sindaco del Comune di Carpi (*)	PRESENTE
<b>SOLOMITA ROBERTO</b>	Sindaco del Comune di Soliera	PRESENTE
<b>GUERZONI PAOLA</b>	Sindaco Comune di Campogalliano	PRESENTE

<b>PARTECIPANTI</b>		
<b>TERENZIANI CRISTIANO</b>	Amministratore Unico di ASP Terre d'Argine	PRESENTE
<b>CAVAZZONI ALESSANDRA</b>	Direttore di ASP Terre d'Argine	PRESENTE
<b>PEDERZOLI ALESSANDRA</b>	Revisore dei Conti di ASP Terre d'Argine	PRESENTE

Essendo rappresentato il 100% delle quote dell'Azienda, secondo quanto determinato dall'art.13 dello Statuto, essendo presenti l'Amministratore Unico ed il Sindaco Unico, ed avendo dichiarato tutti i presenti di essere pienamente informati sull'Ordine del Giorno e sugli argomenti da trattare, l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita.

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

Partecipano alla seduta: il Responsabile Area Amministrativa e Contabile dell'Azienda – dott. RONCHETTI NICCOLÒ e il Direttore Generale dell'Unione Terre d'Argine - dott. CRISTOFORRETTI DANIELE.

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

## DELIBERAZIONE N.5 DEL 30.06.2021

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2021 (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.2 del 05/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione di ASP Terre d'Argine per l'esercizio 2021;

VALUTATA la particolare condizione di scarsa liquidità di tesoreria di ASP Terre d'Argine, generatasi a seguito della situazione emergenziale da COVID-19, che ha comportato maggiori costi per la gestione dell'emergenza e 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 della Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2012/2015, poi rinnovato sino al 31/12/2019 e prorogato sino al 31/07/2021, ai sensi della determinazione n. 78 del 03/05/2021, che disciplina le modalità ed il tasso di interesse relativi all'anticipazione di tesoreria;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d'Argine n.4/9 del 16/12/2013, con cui si recepisce che l'importo massimo concedibile per l'anticipazione di tesoreria è quantificato con riferimento al valore della produzione, agli atti prot.2277 del 07.12.2013;

VERIFICATO CHE il suddetto art.13 della Convenzione di Tesoreria prevede che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, sia tenuto, per sopperire a momentanee esigenze di cassa, a

concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente;

APPURATO CHE le entrate relative al valore della produzione dell'esercizio 2019 (penultimo anno precedente) ammontano ad Euro 20.317.200;

PRESO ATTO dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2021 è di Euro 5.079.300, 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 è quello stabilito in sede di rinnovo della gara d'appalto, pari al tasso di interesse variabile Euribor a un mese MMP (media mese precedente) di sconto maggiorato di uno spread 2,50%;
- la somma degli interessi passivi quantificati nel limite stimato di Euro 10.000 sarà coperta dalle entrate correnti;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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 2021 entro il limite massimo dei 3/12 pari ad Euro 5.079.300;
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)