



DELIBERAZIONE N. 2016 - 57

OGGETTO: 5 PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA A TUTTO IL 31.12.2016 NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA GARA E CONTESTUALE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE UNICREDIT A TUTTO IL 31.12.2016.

Reggio Emilia, questo giorno 6 (sei) del mese di settembre dell'anno 2016 nella sede dell'Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell' ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" n. 2016/3 del 11/01/2016, si è riunito alle ore 9,00 a seguito invito del Signor Presidente, con l'intervento dei Signori:

N.	Componenti	Carica	Presenti	Assenti
1	RAFFAELE LEONI	Presidente	X	
2	DANIELA CASI	Vice Presidente	X	
3	GIUSEPPINA PARISI	Consigliere	X	
			3	--

Assistono alla seduta il Direttore Maria Teresa Guarnieri

e il segretario verbalizzante: Daniela Agosti

Il Presidente RAFFAELE LEONI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

**PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA A TUTTO IL 31.12.2016 NELLE MORE DEL
COMPLETAMENTO DELLA GARA E CONTESTUALE RICHIESTA DI
ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE UNICREDIT A TUTTO IL 31.12.2016**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- ◆ con Determinazione Dirigenziale n. 2007/43 del 22.03.2007 venne affidata la Gestione del Servizio di Tesoreria dell'ex Ipab RETE –Reggio Emilia Terza Età per il periodo 01.06.2007 – 31.05.2011 a Unicredit Banca Spa;
- ◆ con deliberazione di Giunta Regionale n. 2116 del 20.12.2007 venne disposta la costituzione dell'ASP RETE – Reggio Emilia Terza Età con decorrenza 01.01.2008 per trasformazione dell'IPAB RETE – Reggio Emilia Terza Età;
- ◆ dal 01/01/2008 l'ASP RETE – Reggio Emilia Terza Età subentrò in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'IPAB, ivi compresa la Convenzione per il servizio di Tesoreria, più sopra citata;
- ◆ con nota ns prot. 3726 del 9.5.2011 Unicredit Banca Spa accolse la richiesta di RETE, in atti al P.G. n. 3197 del 18 aprile 2011 di proroga del servizio di tesoreria, alle medesime condizioni, fino al 30.09.2011;
- ◆ con Deliberazione n.2011/34 del 14.09.2011 il Consiglio di Amministrazione autorizzò il rinnovo della convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.10.2011 – 30.09.2015;
- ◆ nel corso del 2015 e nell'ambito del percorso avviato per l'unificazione con ASP OSEA, in virtù dell'eccezionalità del contesto operativo previsto il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.07.2015, concordava sulla necessità di procedere all'adesione alle condizioni indicate da Unicredit, pertanto dapprima con determinazione dirigenziale n. 180 del 12.08.2015 RETE confermava l'affidamento a Unicredit S.p.A.del Servizio di tesoreria dell'Azienda per il periodo 01.10.2015 – 31.12.2015 alle condizioni di cui alla nota in atti al P.G. 5380 del 17.06.2015, poi con Deliberazione n. 2015-47del 16.10.2015 il Consiglio di Amministrazione autorizzava una Proroga straordinaria del contratto di Tesoreria a tutto il 30.06.2016 ed una anticipazione di cassa dell'importo di Euro 4.000.000,00, a valere sull'esercizio 2016 a tutto il 30.06.2016;
- ◆ la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazioni n. 2177 del 21.12.2015 e n. 2272 del 28.12.2015 ha costituito con decorrenza 1.1.2016 la nuova ASP "REGGIO

EMILIA – Città delle Persone” dalla unificazione delle ASP “O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali” e dell’ASP “Azienda di Servizi alla Persona RETE – Reggio Emilia Terza Età”;

- ◆ con deliberazione n. 2016/38 del 31.05.2016 il Consiglio di Amministrazione approvava lo Schema di Contratto per il Servizio di Tesoreria e dava mandato ai Dirigenti preposti di attuare quanto necessario ad individuare il contraente;
- ◆ con deliberazione n. 2016/39 del 31.05.2016 il Consiglio di Amministrazione richiedeva ad UniCredit SpA, articolazione societaria nella quale è ora confluita la gestione del contratto di Tesoreria stipulato da RETE Reggio Emilia Terza Età con Unicredit Banca S.p.A.:
- ◆ Proroga straordinaria del servizio di Tesoreria in essere, a tutto il 30.09.2016;
- ◆ una anticipazione di cassa dell’importo di Euro 3.000.000,00, a valere dal 1.7.2016 a tutto il 30.09.2016;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2016/242 Del 02.09.2016 di indizione della procedura di gara per l’aggiudicazione del Servizio di tesoreria dell’Azienda per mesi 30;

CONSIDERATI i tempi ancora necessari per il completamento della procedura e la contrattualizzazione del Tesoriere dell’ ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone” e ritenuto che sussistano le condizioni, per richiedere ad Unicredit una proroga straordinaria del servizio a tutto il 31.12.2016, salvaguardando le procedure informatizzate attualmente in essere e le conseguenti tempistiche di incasso delle entrate dell’Azienda;

VALUTATA inoltre le esigenze di ottenere conferma dell’Anticipazione di Cassa, che finora era stata richiesta ed accordata in misura di Euro 3.000.000,00 a fronte del quanto previsto dell’Art. 2 lettera G) della convenzione di tesoreria , stante l’effettivo utilizzo che si ritiene di effettuare nel periodo in questione;

RITENUTO dunque opportuno e necessario richiedere al Tesoriere proroga straordinaria del servizio a tutto il 31.12.2016 e ripresentare richiesta di anticipazione al tesoriere, con validità corrispondente al medesimo periodo di proroga del servizio e cioè a tutto il 31.12.2016 dando atto che tale richiesta emerge dalla valutazione del ciclo finanziario dell’Azienda basato sulle entrate ed uscite in conto gestione (ricavi e costi), ed è finalizzata a garantire un regolare andamento dei pagamenti, anche a fronte di ritardi negli incassi;

VISTO l’art. 2 lettera G) di tale convenzione ove era previsto che “ il Tesoriere in caso di deficienza di cassa s’impegna ad accordare all’Ente anticipazioni di cassa sino ad un importo complessivo non superiore al 30% delle entrate effettive accertate dell’ultimo bilancio approvato...”;

DATO ATTO che il 30% delle entrate dell'azienda corrisponde a ben oltre €. 6.000.000,00;

DATO ATTO che fra le funzioni che lo Statuto attribuisce al Consiglio, all'art. 25 comma 3, sono indicate l'individuazione di obiettivi e strategie gestionali e fra questi è ravvisabile l'obiettivo di ottimizzazione della gestione finanziaria dell'Azienda, da perseguirsi attraverso le opportune strategie finanziarie, ivi compresa la richiesta di anticipazione di cassa ;

RITENUTO di dover procedere a presentare ad UniCredit SpA, articolazione societaria nella quale è ora confluita la gestione del contratto di Tesoreria stipulato da RETE con Unicredit Banca S.p.A,

- Proroga straordinaria del contratto di Tesoreria in essere, a tutto il 31.12.2016
- richiesta di una anticipazione di cassa dell'importo di Euro 3.000.000,00, a valere dal 1.10.2016 a tutto il 31.12.2016

Si procede alla votazione in forma palese della presente deliberazione e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per la motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di richiedere, per le motivazioni in premessa esposte che hanno qui da intendersi per riportate e trascritte , ad UniCredit SpA, articolazione societaria nella quale è ora confluita la gestione del contratto di Tesoreria stipulato da RETE Reggio Emilia Terza Età con Unicredit Banca S.p.A,:
 - Proroga straordinaria del servizio di Tesoreria in essere, a tutto il 31.12.2016;
 - una anticipazione di cassa dell'importo di Euro 3.000.000,00, a valere dal 1.10.2016 a tutto il 31.12.2016;
2. di dare atto che l'utilizzo di tale anticipazione viene disposto dai dirigenti preposti, nell'ambito degli obiettivi loro affidati dal Consiglio;
3. di trasmettere il presente atto ad UniCredit SpA, unitamente alla documentazione richiesta a corredo dell'istanza, ed all'Area Risorse per i seguiti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale.

z

Il Direttore