



COMUNE DI CARRARA

"REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 1 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA

L'anno duemila ventitré, questo giorno ~~17~~ del mese di Marzo, alle ore 18.00 legalmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome	Carica	PRESENTI	ASSENTI
<i>FABRIZIO PUCCI</i>	Presidente	X	
<i>LUCIA DE FILIPPI</i>	Consigliere	X	
<i>MARIA GRAZIA MENICHETTI</i>	Consigliere	X	

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Antonella Cordiviola, Direttore dell'Azienda Speciale che redige il verbale;

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTA la Relazione (parere) del Direttore e del Presidente dell'Azienda Speciale

VISTI i quadri previsionali dell'anno 2022 confrontati al triennio precedente;

VISTO il Budget Previsionale e Piano Programma per il triennio 2023-2024-2025;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con votazione unanime palesemente resa,

DELIBERA

1. di autorizzare l'assunzione con Banca Bper, Tesoriera del Comune e Cassiera dell'Azienda Speciale, di una anticipazione di cassa fino ad un massimo di Euro 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, garantita da tutte le entrate dell'Azienda Speciale, con diritto di rivalersi sulle medesime per il recupero del credito nascente dalla presente operazione, con scadenza fissa 31 dicembre 2023;
2. di disporre che tale anticipazione sia utilizzata tramite conto corrente bancario, esercitabile con ordinativi di incasso e di pagamento e regolata secondo le condizioni stabilite dalla convenzione tra l'Azienda Speciale e La Banca Bper;
3. di prevedere che gli interessi sull'anticipazione in oggetto decorrano soltanto dall'effettivo utilizzo delle somme;
4. di assumere a carico dell'Azienda Speciale tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere che in qualunque tempo possono essere accertati o richiesti in conseguenza dell'operazione prevista con la presente deliberazione, ivi compresa la registrazione in caso d'uso;
- 5 di autorizzare la contrazione dell'anticipazione, alle condizioni suindicate, sottoscrivendo i relativi atti che saranno richiesti dalla Banca Bper;
6. di subordinare il ricorso all'anticipazione di tesoreria al l'eseguito accertamento del completo utilizzo delle disponibilità esistenti
7. di autorizzare altresì i limiti delle anticipazioni del Factoring in corso di validità con Banca Bper, con la sottoscrizione della documentazione richiesta dalla stessa Banca.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 — D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Si da atto che sulla presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri

istruttori: PARERE PER REGOLARITA' TECNICA ECONTABILE

"Favorevole"

Il Direttore (Dott.ssa Antonella Cordiviola)

Il Segretario

Dr.ssa Antonella Cordiviola

IL Pr&iidente

D. tt. Fabrizio Pucci

