



“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 18 del Registro Deliberazioni

^^^^^^

OGGETTO: RICHIESTA FIDO

L'anno duemilaventitrè, questo giorno 30 (trenta) del mese di Dicembre, alle ore 11.00 legalmente convocato, si è riunito per via telematica il Consiglio di Amministrazione

nome e cognome	carica	PRESENTI	ASSENTI
<i>PUCCI FABRIZIO</i>	Presidente	X	
<i>DE FILIPPI LUCIA</i>	Consigliere	X	
<i>MENICHETTI MARIA GRAZIA</i>	Consigliere	X	

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonio Sconosciuto , Direttore dell'Azienda Speciale;

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 2023 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,

D E L I B E R A

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 2024, garantita da tutte le entrate dell'Azienda Speciale, con diritto di rivalersi sulle medesime per il recupero del credito nascente dalla presente operazione;
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 all'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 Bper.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa

D E L I B E R A

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

Il Segretario

Il Presidente

F.to Dott. Antonio Sconosciuto

F.to Dott. Fabrizio Pucci

