



COMUNE DI CARRARA

“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. del Registro Deliberazioni

^^^^^^

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA

L'anno duemilaventuno, questo giorno 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 18.00 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

nome e cognome	carica	PRESENTI	ASSENTI
<i>GIUSEPPE SIMONE PROFILI</i>	Presidente		
<i>FRANCESCA ABENIACAR</i>	Consigliere		
<i>ENZA DEL NERO</i>	Consigliere		

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

È presente il Revisore dei Conti, Dott.ssa Daniela Venturini;

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 2021 confrontati al triennio precedente;

VISTO il Budget Previsionale e Piano Programma per il triennio 2021-2022-2023;

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 Carige, 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 2022, 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 2022;
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 Carige;
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 Carige;
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 Carige, con la sottoscrizione della documentazione richiesta dalla stessa Banca Carige.

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 dà atto che sulla presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri istruttori:

PARERE PER REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

”Favorevole”

Il Direttore (Dott.ssa Antonella Cordiviola)

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Antonella Cordiviola

IL PRESIDENTE
Dott. Profili Giuseppe Simone