



Azienda di Servizi alla Persona  
**“GOLGI-REDAELLI”**

---

Determina n. 232 del 23/11/2023

**DIRETTORE GENERALE: Enzo Lucchini**

---

**OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA AZIENDALE, GESTITA DALLA BPS, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.**

Responsabile del Procedimento Remo Di Gravio

Atti: 2023/VI.07/1

PRATICA TRATTATA DA: Silvia Zeoli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
REMO DI GRAVIO

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE  
ENZO LUCCHINI  
(Firmato digitalmente)

## IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

**richiamata** la determinazione di questa Direzione n. 220 del 21 dicembre 2020 con la quale è stato affidato alla Banca Popolare di Sondrio, il contratto per l'esecuzione della prestazione del servizio di Tesoreria aziendale, comprensivo della gestione della liquidità, relativamente al periodo 01.11.2021 - 31.12.2024, oltre eventuali 6 mesi di proroga;

**premesso** che il Responsabile del Procedimento riferisce che la Banca Popolare di Sondrio si è impegnata a concedere una anticipazione di cassa, fino alla concorrenza massima di 5.000.000,00= di Euro, per sopperire a momentanee esigenze di cassa dell'Azienda;

**considerato** che, anche a causa della scarsa tempestività nei pagamenti da parte dei maggiori clienti, la situazione finanziaria dell'Azienda può presentare, in taluni periodi dell'anno, uno stato di temporanea carenza di liquidità che può pregiudicare il rispetto di indifferibili scadenze di pagamento, quali la corresponsione degli stipendi del personale e i correlati oneri previdenziali ed assistenziali e l'acquisizione di beni e servizi dai fornitori;

**richiamato** quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone di avvalersi per l'anno 2024 di tale anticipazione sino alla prevista concorrenza massima di 5.000.000,00= di Euro qualora se ne ravvisi la necessità;

**ritenuto** di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di richiedere per l'esercizio 2024 alla Banca Popolare di Sondrio, Tesoriere dell'Azienda, l'anticipazione di cassa fino alla concorrenza di Euro 5.000.000,00.= prevista dal Capitolato speciale sottoscritto al tasso contrattualmente stabilito (tasso di riferimento B.C.E vigente tempo per tempo maggiorato di 3,50 punti percentuali), franco delle commissioni di massimo scoperto e con liquidazione trimestrale degli interessi;
2. di imputare gli eventuali oneri derivanti per interessi passivi sul Bilancio dell'esercizio 2024;
3. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Firmato digitalmente)