

**Delib. n. 13/Cdl  
Atti 550/2019**



**Azienda di Servizi alla Persona  
"GOLGI-REDAELLI"**

**Deliberazione del Consiglio di Indirizzo**

**n. 13 del 13 giugno 2024**  
estratto del verbale

**Presenti:**

**BARTOCETTI Stefania  
PORRONE Annibale  
ALBERTINI Riccardo Renato  
RAIMONDI Albarosa Maria Fausta**

**PRESIDENTE  
VICE PRESIDENTE  
CONSIGLIERE**

**MERCURI Giovanni**

**DIRETTORE GENERALE**

**Assente:**

**MATTIOLI Alberto**

**CONSIGLIERE**

**OGGETTO: Ulteriore rinnovo delle linee di credito straordinarie a favore dell'Azienda da parte del Tesoriere Banca Popolare di Sondrio.**

## IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Premesso che il Consiglio di Indirizzo con deliberazione n.15 del 14 dicembre 2022 approvava il seguente schema di finanziamento, concordato con il Tesoriere Banca Popolare di Sondrio e autorizzava il Direttore Generale a darne attuazione e a sottoscrivere gli atti conseguenti:

- 1) concessione di un ulteriore fido di cassa di € 5 milioni per sei mesi, alle condizioni contrattuali in essere
- 2) rinnovo di sei mesi dell'anticipazione finanziaria a breve termine di € 6 milioni, alle condizioni contrattuali in essere,
- 3) sottoscrizione di un mutuo ipotecario di 12 milioni di euro, a consolidamento dei 5 milioni di euro di cassa e dei 6 milioni di euro dell'anticipazione finanziaria a breve termine, e della permanenza della linea di 5 milioni di euro a revoca, da perfezionarsi formalmente nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i sei mesi di durata dei provvedimenti ponte succitati, indicando quali immobili a garanzia dello stesso:
  - il complesso immobiliare Macchi-Brianza, del valore commerciale di circa € 19,5 milioni,
  - l'autorimessa di via Olmetto n.9, del valore commerciale di circa € 3,4 milioni;

richiamata la Deliberazione n. 16 del 18 dicembre 2023 con la quale, nelle more della stipula del mutuo ipotecario suddetto, si è provveduto al rinnovo delle linee di credito straordinarie a favore dell'Azienda da parte del Tesoriere Banca Popolare di Sondrio fino al 30/06/2024;

considerato che i tempi per la stipula del mutuo ipotecario hanno subito ulteriori rallentamenti per ragioni attribuibili all'organizzazione del lavoro dell'Agenzia dell'Entrate/Catasto che deve completare il processo di aggiornamento delle schede catastali degli immobili posti a garanzia dello stesso, tali da non poter garantire con certezza la presentazione alla nostra Tesoreria, entro il mese corrente, dei documenti prodromici all'erogazione del Mutuo in argomento;

viste le note del Tesoriere in data 5/06/2024 e 10/06/2024 con le quali si fa richiesta di un atto formale del Consiglio di Indirizzo per approvare l'ulteriore rinnovo di 5 mesi (fino al 27/11/2024) della linea di credito di 11 milioni di euro scadente a giugno 2024, precisando che l'operazione finanziaria verrà eseguita solo se non verrà perfezionato in tempo il mutuo ipotecario di 12 mln, già deliberato dal Tesoriere, e ritenuto di autorizzare il Direttore Generale ad agire in tal senso;

ravvisata anche la necessità e l'urgenza di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 22, 4° comma del Regolamento Regionale n. 11/2003, per consentire il rispetto delle scadenze sopra dette;

richiamata la nomina del dott. Giovanni Mercuri a Direttore Generale *ad interim* di questa Azienda disposta con Ordinanza Presidenziale n. 2 del 24/04/2024, ratificata con Deliberazione Consiliare n. 12 del 03/05/2024;

acquisito il parere allegato del Responsabile U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, in qualità di proponente, in ordine alla rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 18, comma 3 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito infine il parere allegato del Direttore Generale *ad interim* in ordine alla legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

a maggioranza dei presenti,

## DELIBERA

1. di approvare il rinnovo con il Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, delle linee di credito attive (ulteriore fido di 5 Mln e prestito a Breve Termine di 6 Mln) in scadenza il 30/06/2024, per ulteriori 5 mesi fino al 27/11/2024, dando atto che l'operazione finanziaria verrà eseguita solo se non verrà perfezionato entro tale scadenza il mutuo ipotecario di 12 mln, già deliberato del Tesoriere, e solo per il tempo necessario ad addivenire alla stipula dello stesso;
2. di autorizzare il Direttore Generale *ad interim* alla sottoscrizione degli atti conseguenti;
3. di imputare i conseguenti oneri per interessi passivi e per il rimborso della quota capitale, derivanti dalla concessione dei prestiti di cui sopra, ai Bilanci degli esercizi 2024, fino alla naturale scadenza del debito modulabile, questa, anche in rapporto al verosimile ritorno alla normale gestione economico finanziaria dell'Ente, grazie alla ripresa dei ricavi da rette, da aumento dei volumi di DRG e da plusvalenze delle alienazioni immobiliari pianificate;
4. di dichiarare il presente atto, per le ragioni di necessità e urgenza evidenziate in premessa, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 22 - c. 4° del Regolamento Regionale n.11/2003;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo aziendale secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 22 - c. 2° del Regolamento Regionale n. 11/2003.

-----

LA PRESIDENTE  
f.to Stefania Bartocchetti



Azienda di Servizi alla Persona  
"GOLGI-REDAELLI"

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

N. ATTI 550/2019

OGGETTO: Ulteriore rinnovo delle linee di credito straordinarie a favore dell'Azienda da parte del Tesoriere Banca Popolare di Sondrio.

Ai sensi dell'art. 18 - comma 3 – del vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità,	
<b>Parere di regolarità tecnico-amministrativa</b>	
Si esprime parere favorevole sulla rispondenza dell'atto allegato alle regole tecniche	
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	
data, <b>13 GIU. 2024</b> .....	per IL DIRIGENTE Dr.ssa Francesca FANCELLI 
<b>Attestazione regolarità contabile</b>	
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nell'importo di € .....	
COGE..... ANNO .....	
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	
data, <b>13 GIU. 2024</b> .....	per IL DIRIGENTE Dr.ssa Francesca FANCELLI 
<b>Parere di legittimità</b>	
Si esprime parere positivo in ordine alla legittimità dell'atto.	
data, <b>17 GIU. 2024</b> .....	IL DIRETTORE GENERALE <i>ad interim</i> 
Dr. Giovanni MERCURI 	