



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359

DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 565/2023/com del 06/11/2023

**Oggetto: RICHIESTA AL CASSIERE DEL FIDO ORDINARIO PER ANTICIPAZIONE DI
CASSA 2024.**

L'anno 2023 il giorno 6 del mese di Novembre si è riunito, in videoconferenza sulla piattaforma MS Teams, in conformità all'Art. 30, comma 2, dello Statuto consortile, ed in presenza, presso la sede consorziale di Reggio Emilia, il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale, alla presenza di:

1.	Bonvicini Marcello	Presidente	Presente
2.	Alberici Arianna	Vice Presidente	Presente
3.	Catellani Matteo	Vice Presidente	Presente
4.	Franceschini Ugo	Consigliere	Presente
5.	Ruffini Fabio	Consigliere	Assente

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

- Cattani Ivan Renato – Revisore
- Stradi Massimiliano – Revisore

E' inoltre presente, il Direttore Generale, avv. Domenico Turazza, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione, dichiara aperta la discussione sul punto 12 all'Ordine del Giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Vista la delibera n. 50/2022/com del 01/02/2022 di affidamento di contratto pubblico della convenzione per la gestione del rapporto di cassa e riscossione dei contributi con Unicredit Spa CIG: 899822522D;
- Considerato che la nuova convenzione per il servizio per la gestione della cassa del Consorzio prevede che Unicredit spa dal 01/04/2022 si impegni a mettere a disposizione un fido per anticipazione di cassa dell'importo massimo di € 8.000.000 in base all'art. 10 della Convenzione;
- Considerato che all'inizio di ogni esercizio finanziario è necessario rinnovare al Cassiere la richiesta di attivazione del fido ordinario per anticipazioni di cassa;
- Considerato che nel corso dell'esercizio sono possibili periodi nei quali è necessario disporre dell'anticipazione di cassa per far fronte ai pagamenti ai fornitori;
- Considerato che il tasso per anticipazione di cassa è pari all'Euribor 3 mesi/360 maggiorato dello spread del 3,5%
- Considerato che in caso di non utilizzo della linea di fido o comunque nei periodi in cui si dispone di liquidità sufficienti il cassiere non addebita alcun costo per la messa a disposizione della linea di fido;
- Ritenuto pertanto opportuno richiedere al Cassiere del Consorzio la messa a disposizione di linea di fido ordinario per anticipazioni di cassa per € 8.000.000 dal 01/01/2024;
- In caso di necessità di utilizzo fido il Consorzio provvederà ad inviare lettera di richiesta di attivazione anticipazione di cassa al Cassiere indicando il periodo di riferimento;
- Tutto premesso e considerato

d e l i b e r a

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

- di procedere con richiesta al Cassiere del Consorzio, Unicredit Spa, la richiesta di messa a disposizione di linea di fido per anticipazione di cassa ordinaria per € 8.000.000 dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

* * *

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Avv. Domenico Turazza)

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

(Marcello Bonvicini)

firmato digitalmente