

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica 8 – 20146 Milano**

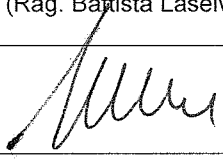
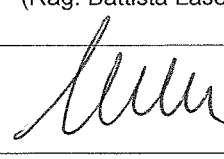
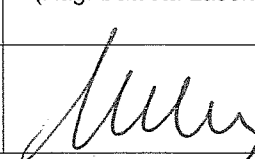
Seduta del giorno 26/02/2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Sig.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott. ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

		Parere di regolarità contabile del		Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento (Rag. Battista Laselva)	Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (Rag. Battista Laselva)	Economico Finanziaria (Rag. Battista Laselva)
387/05	ECONOMICO FINANZIARIA			

OGGETTO: Presa d'atto del rinnovo delle linee di credito da parte della Banca Popolare Commercio e Industria (ex Banca Tesoriere) ed accettazione delle nuove condizioni economiche.

Il Consiglio di Amministrazione,

Premesso:

- che - approssimandosi la scadenza del contratto di Tesoreria con la Banca Popolare Commercio e Industria - con ns. nota del 18/10/12 è stata richiesta, al medesimo Istituto di Credito, la concessione di una proroga di tutte le anticipazioni di cassa in essere e pari complessivamente ad € 33,5 milioni;
- che la Banca, ormai non più ns. Tesoriere, con propria nota del 28/12/12 ha accettato la ns. proposta, concedendo una proroga fino al 31/01/13 di tutte le linee di credito e senza alcuna variazione delle condizioni economiche già applicate;
- che all'approssimarsi della nuova scadenza, in data 30/01/13 è stato fatta un'ulteriore richiesta di proroga di 6 mesi ovvero fino a tutto il 31/07/13, chiedendo altresì l'applicazione delle medesime condizioni economiche (all.);
- che la Banca, interpellata in tal senso, ha espresso il proprio parere favorevole con propria nota del 20/02/13 (anticipata via mail) in cui ha indicato la proroga fino al prossimo 31/07/13 “... per un ammontare complessivo di Euro 28.000.000,00 ...” e che “ ... con decorrenza 1 febbraio 2013 le linee sopra menzionate verranno regolate all'euribor 3 mesi oltre allo spread di 350 bps ...” (all.);

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

visto il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. _____ voti favorevoli su n. _____ votanti;

d e l i b e r a

per quanto indicato in premessa:

- 1) di prendere atto del rinnovo delle linee di credito per € 28 milioni fino al 31/07/13 da parte della Banca Popolare Commercio e Industria (ex Banca Tesoriere);
- 2) di accettare tutte le nuove condizioni bancarie che sono state indicate dalla Banca Popolare Commercio e Industria nella propria comunicazione del 20/02/13 (all.);
- 3) di prendere altresì atto che, per quanto riguarda gli interessi passivi, verrà applicato dalla Banca uno spread di 350 bps oltre al Tasso Euribor 3 mesi;
- 4) di dare atto che le spese per interessi passivi, calcolati sulla base delle condizioni previste dall'offerta prodotta dalla suddetta Banca ovvero attualmente $0,22\% + 3,50\% = 3,72\%$ ed al

momento stimabili in € 550.000,00, saranno riferiti al Bilancio 2013 come da annotazione dell'Area Economico-Finanziaria co.ge. 700.010.00100 Bdg. n. 265/13;

- 5) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 co. 4 del Regolamento Regionale n. 11 del 4/6/2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla gestione dell'ASP IMMES e PAT.

All.:

- comunicazione del 30/01/13 inviata alla Banca Popolare Commercio e Industria;
- nota della Banca Popolare Commercio e Industria del 20/02/13.

