

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

Seduta del giorno 10/09/2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

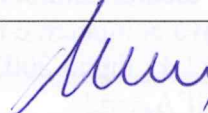
**IMMEDIATAMENTE
 ESECUTIVA**

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	

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

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 per € 10,1 milioni da parte della Banca Popolare Commercio e Industria (ex Banca Tesoriere) ed accettazione delle nuove condizioni economiche.

Il Consiglio di Amministrazione,

Premesso:

- che, in seguito alla scadenza in data 31/10/12 del Contratto di Tesoreria con la Banca Popolare Commercio e Industria, per far fronte alle esigenze finanziarie dell'Ente, sono state richieste alla medesima Banca, diverse proroghe di tutte le anticipazioni di cassa in essere e non garantite, pari complessivamente ad € 28 milioni;
- che l'ultima proroga concessa aveva scadenza il 31/07/13;
- che stante l'approssimarsi della nuova scadenza, con nota del 09/07/13 inviata alla Banca, è stato indicato il rimborso parziale delle linee di credito attraverso la vendita di un immobile di proprietà dell'Ente, sito in Via Nerino n. 11 – Milano, per l'importo di € 4,4 milioni e di attivare entro 31/07/13 il c/c ipotecario (come da Determina n. AP/55/2012 del 26/07/12 di aggiudicazione gara) per un importo di € 13,5 milioni come da perizia effettuata dalla società REAG 4 Loans Srl sugli immobili seguenti per un valore di € 27 milioni:
 - Via della Spiga n. 5 – Milano;
 - Via Brioschi n. 79 – Milano;
 - Via Rubattino n. 6 – Milano;
 - Cascina Boscana – Peschiera Borromeo.Nella medesima nota è stata richiesta una proroga di 3 mesi, ovvero fino a tutto il 31/10/13, sul residuo delle anticipazioni di cassa da rimborsare pari a € 10,1 milioni, chiedendo altresì l'applicazione delle migliori condizioni economiche (all. 1);
- che in data 24/07/13 come previsto nella nota del 09/07/13, è stato venduto l'immobile di proprietà dell'Ente, sito in Via Nerino n. 11 – Milano per € 4,4 milioni il cui incasso è stato destinato interamente al rimborso diretto delle suddette anticipazioni di cassa;
- che in data 30/07/13 e come previsto nella nota del 09/07/13, è stato stipulato con la Banca Popolare Commercio e Industria un contratto di finanziamento mediante apertura di credito bancario in conto corrente con garanzia ipotecaria sui seguenti immobili di proprietà dell'Ente (come da Delibera n. 12=158 del 24/07/2013 di autorizzazione all'iscrizione ipotecaria):
 - Via della Spiga n. 5 – Milano;
 - Via Brioschi n. 79 – Milano;
 - Via Rubattino n. 6 – Milano;
 - Cascina Boscana – Peschiera Borromeo.
- che la Banca con propria nota del 26/07/13, ha indicato la “... disponibilità a mantenere sino al 31/10/2013 le anticipazioni di cassa di Eur 10.100.000,00 ...” e che “ ... per le mutate condizioni di mercato dei tassi, a far data dal 1 agosto 2013 applicheremo sull'anticipazione di cassa di cui sopra uno spread di 450 bps oltre al tasso Euribor 3 mesi” (all. 2);

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. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti;

d e l i b e r a

per quanto indicato in premessa:

1) di prendere atto della concessione di una proroga fino al 31/10/13 delle anticipazioni di cassa residue di € 10,1 milioni 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 26/07/13 (all. 2);

3) di prendere altresì atto che, per quanto riguarda gli interessi passivi, verrà applicato dal medesimo Istituto di credito uno spread di 450 bps oltre al Tasso Euribor 3 mesi;

4) di dare atto che le spese per interessi passivi, calcolati sulla base delle condizioni previste dalla suddetta Banca ovvero, attualmente, un interesse dello $0,22\% + 4,50\% = 4,72\%$ ed al momento stimabili in € 130.000,00, saranno riferiti al Bilancio 2013 come da annotazione dell'Area Economico-Finanziaria co.ge. 700.010.00100 Bdg. n. 812/13;

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.:

1. nota del 09/07/13 inviata alla Banca Popolare Commercio e Industria;
2. nota del 26/07/13 ricevuta dalla Banca Popolare Commercio e Industria.

