



DETERMINA
n. 459/23 del 18.12.2023

OGGETTO: Richiesta concessione anticipazione bancaria per il 2024 alla Bper banca di Taormina

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale FF.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto "**Richiesta concessione anticipazione bancaria per il 2024 alla Bper banca di Taormina.**"

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del dott. Marco D'Arrigo avente ad oggetto "**Richiesta concessione anticipazione bancaria per il 2024 alla Bper banca di Taormina.**"
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli adempimenti di competenza.



IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Richiesta concessione anticipazione bancaria per il 2024 alla Bper banca di Taormina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che dal 01.01.07 il servizio di cassa di ASM è stato affidato alla Banca Unipol, oggi BPER, agenzia di Taormina.

Che da anni ormai viene concessa ad ASM un'anticipazione bancaria da parte di Unipol Banca, oggi BPER, di € 1.250.000,00.

Che ASM ha utilizzato tale anticipazione di cassa, nel pieno rispetto dell'art. 222 del D.Lgs 267/2000.

Che la suddetta anticipazione è stata utilizzata solo per sopperire alla eventuale differenza temporale tra le uscite e le entrate e dunque garantire una certa flessibilità di cassa.

Che ASM, proprio nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'utilizzo, già dal 2015 non è più ricorso alla predetta anticipazione malgrado ciò, per i motivi di cui sopra, ritiene comunque opportuno richiedere alla Banca Tesoriera BPER la concessione della predetta anticipazione, così come già avvenuto in passato, per € 1.250.000,00.

Che, preso atto della nota protocollo n. 8137 del 29/11/2023, con la quale la Filiale della BPER di Taormina, Tesoriera di ASM, comunica che ".....al fine di non rischiare il blocco delle attività all'inizio del nuovo esercizio, gli Enti che intendono rinnovare la richiesta di anticipazione per il 2024, dovranno deliberare e inoltrare all'indirizzo PEC cat.tesoreria@pec.gruppobper.it, tale richiesta entro il 20 Dicembre dell'anno in corso."



Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale di**

- 1) Fare richiesta di concessione di anticipazione bancaria di € 1.250.000,00 per l'anno 2024 alla Bper banca di Taormina.



Il Collaboratore d'ufficio
Dott. Marco D'Arrigo

Marco D'Arrigo