



A.S.P.

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

SAVONA

N. 4 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 20/01/2026

OGGETTO: Richiesta concessione linea promiscua per anticipo fatture Asl e di cassa da contrarre con il banco di credito P. Azzoaglio S.p.A. a seguito di retrocessione in capo all'Azienda della titolarità del servizio socio assistenziale di RP e RSA

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di gennaio alle ore 16.00 in Savona e nella solita sala delle adunanze di Via Paleocapa N° 4, previe le formalità prescritte per la convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

| | | Presente | Assente |
|-------------|------------------|----------|---------|
| Presidente | Giorgio Masio | P | |
| Consigliere | Stefano Bosio | P | |
| Consigliere | Serena Pastorino | P | |
| Consigliere | Matilde Pugliaro | P | |
| Consigliere | Alain Barbera | P | |

Assiste il Direttore Claudio Berruti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Giorgio Masio nella Sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

È presente, in collegamento da remoto, il Revisore Unico Dott.ssa. Enrica Rocca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamati:

- la legge 8 Novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- il D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
- la legge regionale 24 Maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociosanitari) e successive modificazioni, con particolare riferimento agli art. 21 e art. 22, relativi alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
- il D.P.G. Reg. Liguria 18 Marzo 2003, n. 6/REG (Regolamento regionale per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale sulla disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona n. 33 del 12 Novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 Dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni);
- il vigente Regolamento Aziendale di contabilità;

Premesso che a seguito di retrocessione in capo all' A.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia della titolarità del servizio socioassistenziale di RP e RSA (in precedenza afferente alla società mista Opere Sociali Servizi S.p.A) a far data dal 15 dicembre 2025 tutte le autorizzazioni, gli accreditamenti e/o le convenzioni delle strutture in proprietà e in uso dell'Azienda e dei relativi posti per gli ospiti, sono pervenuti in titolarità dell'Azienda stessa;

Considerato che per far fronte alle necessità economiche di cassa causate dalla diversa tempistica tra le fatture attive (a carico dell'Azienda Tutela Salute Liguria e l'incasso delle rette da parte degli Ospiti delle Strutture) ed il pagamento delle fatture passive, è indispensabile procedere con la richiesta di una linea promiscua di credito da attivare con il Cassiere dell'Asp Opere Sociali, Banco di Credito di P. Azzoaglio Spa;

Dato atto che la temporanea copertura finanziaria per il pagamento delle fatture passive deve essere garantita dall'Azienda entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, in attesa dei versamenti che dovranno pervenire dall' Azienda Tutela Salute Liguria e dai privati;

Richiamata la delibera n. 23 del 23/04/2023 con cui si è affidato al Banco di credito P. Azzoaglio S.p.A., il servizio di cassa per un quinquennio.

Esaminata la proposta pervenuta dal Banco di credito P. Azzoaglio S.p.A. in relazione alle condizioni di un fido di € 1.500.000, con destinazione (IM) finanziamento Capitale Circolante, Forma tecnica: Apertura di credito in C/c a scadenza;

D E L I B E R A

1) di contrarre con il Banco di credito P. Azzoaglio S.p.A. con sede in Ceva (CN), Via Andrea Doria, 17 e riguardante una linea promiscua Anticipo Fatture/Cassa, con le seguenti caratteristiche:

- Importo complessivo: € 1.500.000,00
- Linea promiscua Anticipo Fatture / cassa con limite massimo: € 500.000,00
- Durata: a revoca
- Tasso: Euribor 3 mesi + 2,00%
- Floor: 3,00%
- CMF: 0,10% trimestrale
- Destinazione: smobilizzo crediti ASL per pagamento fornitori
- Deroga: % anticipo fino al 100%, senza cessione credito, con comunicazione al debitore

2) di demandare al Direttore tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;

3) di autorizzare il Presidente a sottoscrivere tutta la documentazione contrattuale riguardante la linea promiscua Anticipo Fatture/Cassa dell'importo complessivo di € 1.500.000,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO GIORGIO MASIO

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il giorno 30 GENNAIO 2026 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 30 GENNAIO 2026

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, 30 GENNAIO 2026

Il Direttore

F.TO DOTT. CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Parere sulla regolarità contabile:

POSITIVO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE BILANCIO
CONTROLLI E PATRIMONIO
Funzionario Elevata Qualificazione

F.TO MONICA BRIANO

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE MANUTENZIONI
Funzionario Elevata Qualificazione
(Geom. Aurora Dealexandris)

Responsabile del procedimento

F.TO MONICA BRIANO

Estensore del provvedimento

F.TO SABRINA FORNARI