

Oggetto: RINNOVO CONDIZIONI PER L'ANTICIPAZIONE DI CASSA di € 1.000.000,00 DA PARTE DELLA BANCA TESORIERA PER L'ANNO 2016



L'anno **duemilasedici** del mese di **Marzo** il **giorno 31** alle ore **16:30** presso la sede di ABF in via Gleno 2 a Bergamo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello Statuto di ABF, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Azienda Bergamasca Formazione" così composto:

TIZIANO BELOTTI
ALESSIO DEMETRIO CERA
GIOVANNI LUIGI FEDERICI
SILVIA PARMA
DANIELE ROTA

Presenti nr. **5**

Assenti: nr. **0**

Assume la Presidenza Cera Alessio Demetrio. Segretario verbalizzante, come da statuto, il Direttore Generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.

Azienda Bergamasca Formazione

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo
Sede legale: Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo
Tel. 035.3693711 - fax 035.361890

Iscritta Registro Imprese di Bergamo, C. F. e P. IVA 03240540165
sito: www.abf.eu e-mail: abf@abf.eu



Oggetto: **RINNOVO CONDIZIONI PER L'ANTICIPAZIONE DI CASSA di € 1.000.000,00 DA PARTE DELLA BANCA TESORIERA PER L'ANNO 2016**

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTO l'atto del presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi del 19 dicembre 2014 (*prof. 0103914*) "*Nomina cinque componenti nel Consiglio d'Amministrazione dell'azienda Speciale Azienda Bergamasca Formazione con sede in Bergamo*";

VISTA la convocazione del consiglio d'amministrazione del giorno 31 marzo 2016 presso la sede di ABF che prevedeva al punto 4 dell'ordine del giorno "Rinnovo Condizioni per l'anticipazione di cassa";

PRESO ATTO delle necessità di gestione corrente e futura relativa ai costi del personale di ABF ed ai finanziamenti pubblici la cui erogazione avviene solo dopo presentazione quietanzata dei costi sostenuti da ABF;

PREMESSO che Regione Lombardia non ha ancora erogato ad ABF gli otto dodicesimi del contributo per il personale ex-regionale e relativo all'anno formativo 2014-15;

VISTO il verbale di aggiudicazione del 10 dicembre 2015 relativo al bando per l'affidamento della gestione del servizio di cassa (**Allegato 1**) e visto quindi che ABF ha affidato, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018, il servizio in oggetto ad UBI Banca Popolare di Bergamo Spa, in conseguenza dell'unica offerta presentata;

PRESO ATTO che, tra le condizioni riportate, l'offerta stabilisce che sulle giacenze di cassa si applica un interesse annuo pari all'Euribor 3 mesi base 365 diminuito di 0,10 (zerovirgoladieci) punti percentuali e sulle anticipazioni di cassa un interesse annuo pari all'Euribor 3 mesi base 365 aumentato di 2,00 (due/00) punti percentuali (**Allegato 2**) e che l'ammontare massimo dell'anticipazione non potrà comunque eccedere per ogni anno solare a somma di €1.000.000 (unmilione/00);

DELIBERA

di autorizzare la richiesta alla Banca Popolare di Bergamo di un'eventuale futura anticipazione di cassa fino a €1.000.000,00 per far fronte agli impegni di cui sopra e per una più flessibile disponibilità della liquidità aziendale, per la durata della convenzione.

IL SEGRETARIO
dott. Gerardo Infascelli



IL PRESIDENTE
Daniele Rota



Azienda Bergamasca Formazione

Azienda Speciale della Provincia di Bergamo
Sede legale: Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo
Tel. 035.3693711 - fax 035.361890

Iscritta Registro Imprese di Bergamo, C. F. e P. IVA 03240540165
sito: www.abf.eu e-mail: abf@abf.eu



Intertek
N. Cert. 0514201