



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**"Don Giovanni Silvestri"**  
**CASTELLANA GROTTE**

**ORIGINALE**

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

N. 31 del Registro

**O G G E T T O**

Estinzione anticipata mutuo di € 200.000,00 contratto con la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte - Credito Cooperativo.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Novembre  
in Castellana-Grotte, nell'Ufficio di Presidenza dell'ASP, legalmente convocato, si è riunito

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIEDUTO dal Presidente Dott. Massimo Licci e con l'assistenza del Segretario dell'Ente Rag. Elisabetta Manghisi.

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti i seguenti Consiglieri dell'Ente:

- 1 - PAGANO Prof. Nicola
- 2 - MARTULLI Sig. LUIGI
- 3 - PEDOTE Dott. MODESTO
- 4 - BIANCO Ins. MARIA PIA TERESA

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X

Totale presenti n. 4

Totale assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto indicato.

**RICHIAMATA** la deliberazione del C.d.A. n. 23 del 14.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi documenti programmatici;

**RICHIAMATA** la deliberazione del C.d.A. n. 15 del 19.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, che presenta il seguente risultato di Amministrazione:

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016	€ 1.310.610,35
Parte accantonata:	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 9.213,85
Parte vincolata:	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 34.789,61
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 50.500,99
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€ 70.000,00
Quota disponibile:	
▪ Fondi non vincolati	€ 1.146.105,90
Totale Avanzo di Amministrazione	€ 1.146.105,90
	=====

**VISTO** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione del C.d.A. n. 23 del 30.11.2017 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 – Variazione al PEG 2017/2019", con la quale è stata, fra l'altro, destinata una quota di € 24.104,19 dell'avanzo disponibile ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo n.001/024048/89 di € 200.000,00 contratto il 17.12.2008 con la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte, ravvisandosi l'esigenza di liberare risorse sul futuro bilancio;

**PREMESSO** che, analizzando i documenti contabili e dopo attente valutazioni sulle risorse disponibili, è possibile procedere all'estinzione anticipata di passività in essere con la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte – Credito Cooperativo;

**VISTO** il Contratto stipulato con l'Istituto di Credito citato e le condizioni per l'estinzione anticipata;

**CONSIDERATO** che il rimborso anticipato del mutuo consente all'Ente di perseguire l'obiettivo della riduzione a 0 (zero) dell'indebitamento e quello della riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sul bilancio dell'esercizio futuro, liberando in tal modo risorse correnti del bilancio;

**RITENUTO** che l'estinzione debba effettuarsi in data 15 dicembre 2017 e che per rispettare tale data è necessario inoltrare, in forma scritta, alla Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte – Credito Cooperativo la richiesta di estinzione anticipata, corredata della presente deliberazione di Consiglio;

**VISTA** la quantificazione degli oneri a carico dell'ASP, come risultante dalla seguente tabella:

	Quota capitale residua	Interessi
	€ 11.660,43	€ 717,72
	€ <u>24.104,19</u>	€ <u>0,00</u>
Tot.	€ 35.764,62	€ 717,72
Totale complessivo		€ 36.482,34

**PRECISATO CHE:**

sulla base di idonea interlocuzione intercorsa tra l'ASP "Don Giovanni Silvestri" e la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte – Credito Cooperativo, l'operazione di estinzione comporterà il pagamento alla Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte del solo debito residuo di € 35.764,62 oltre gli interessi maturati alla data di estinzione di € 717,72;

l'operazione di cui si tratta libererà risorse per l'esercizio finanziario futuro pari all'importo delle n. 2 rate semestrali che non saranno più pagate per complessivi € 24.893,02;

**UDITA** la relazione dettagliata del Presidente pro tempore, Avv. Massimo Licci, che illustra le ragioni che stanno alla base della decisione di rimborsare anticipatamente il prestito *ut supra* nucleato (rispetto dei principi contabili, degli equilibri del pareggio di bilancio, possibilità "blindata" dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero, necessità di liberare risorse correnti sul futuro bilancio);

**PRESO ATTO** che l'operazione di rimborso anticipato, che implica un esborso di € 36.482,34 alla data del 15.12.2017, risulta economicamente più conveniente rispetto al pagamento delle rate di mutuo alle normali scadenze, che comporterebbe un esborso di € 37.339,53;

**SENTITO** il parere favorevole del Segretario/Responsabile di Servizio di questa Azienda Rag. Elisabetta Manghisi;

**A VOTI UNANIMI**, legalmente resi e verificati;

**DELIBERA**

- 1) **DI PROCEDERE** all'operazione di rimborso anticipato del mutuo contratto il 17.12.2008 con la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte – Credito Cooperativo, avente identificativo n. 001/024048/89 per un importo di finanziamento di € 200.000,00 e con un debito residuo di € 35.764,62, oltre interessi per € 717,72 maturati al 15.12.2017, data di estinzione del mutuo;
- 2) **DI DARE ATTO CHE:**
  - la 2^ rata semestrale 2017 di rimborso del mutuo, ammontante ad € 12.446,51 secondo il piano di ammortamento agli atti dell'Ente, trova idonea copertura finanziaria sul Bilancio 2017-2019 Annualità 2017 - al cap.1740 "interessi passivi ed oneri su mutui" e al cap. 3010 "Rimborso quota capitale mutui";
  - il finanziamento dell'operazione in parola, relativamente al rimborso del debito residuo, è assicurato mediante l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto della gestione 2016 di complessivi € 24.104,19 disposta con precedente deliberazione n. 23 in data odierna e trova idonea copertura al cap. 3011 "Rimborso quota capitale mutuo /estinzione) – Finanziato con l'avanzo disponibile";
  - non vi sono oneri ulteriori da corrispondere all'Istituto mutuante;

- 3) **DI TRASMETTERE** alla Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte – Credito Cooperativo – Tesoreria dell'Ente, formale richiesta di estinzione anticipata del mutuo di che trattasi, unitamente ad una copia conforme del presente provvedimento, affinché l'estinzione possa essere disposta in data 15.12.2017;
- 4) **DI AUTORIZZARE** il Segretario/Responsabile del Servizio finanziario a curare l'operazione di estinzione anticipata e tutti gli atti amministrativi necessari al perfezionamento delle operazioni;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ex art. 18, comma 6, legge regionale 30.09.2004, n. 15.

