

## VERBALE DI DETERMINAZIONE

Il giorno 21 Dicembre 2023, alle ore 10:00, in modalità telematica (call in teams), l'Amministratore Unico Marcello Corraera ha discusso il seguente ordine del giorno:

**Richiesta utilizzo anticipazione di cassa anno 2024 alla Banca Popolare di Sondrio filiale di Seregno gestore del servizio di cassa di Afol MB**

Sono presenti alla riunione:

Barbara Riva – Direttore Generale

Marcello Guerrieri – Direttore Area Amministrazione Finanza e Controllo

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### Richiamati:

- Il regolamento di contabilità di Afol Monza Brianza;
- La Determina RG n. 91 del 24/1/2020 della Segreteria Generale della Provincia di Monza e della Brianza avente per oggetto: "Procedura di gara aperta, in modalità multilotto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/16, per l'affidamento del servizio di tesoreria, espletata in modalità multilotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite piattaforma SINTEL di ARIA spa, a favore di: lotto 1 - provincia di Monza e della Brianza – CIG: 8088680DE2 (periodo: per la durata di 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione del servizio); lotto 2 - Comune di Desio; lotto 3 – Comune di Seregno. Aggiudicazione per lotto 1 Provincia di Monza e della Brianza a Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni";
- la comunicazione della Banca Popolare di Sondrio di conferma dell'apertura della linea di credito in conto corrente **di € 1.700.000=** valida fino a revoca;

**Ritenuto** opportuno, al fine di assicurare la disponibilità di cassa, richiedere anticipazione di cassa per l'anno anno 2024 alla Banca Popolare di Sondrio filiale di Seregno, gestore del servizio di cassa di Afol MB, relativamente al conto corrente intestato ad Afol MB in essere presso la stessa filiale, IBAN IT38 M056 9633 8400 0000 2631 X85;

**DETERMINA**

di richiedere alla Banca Popolare di Sondrio, sulla base della predetta Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, la concessione e il mantenimento dell'attuale anticipazione di cassa di **€1.700.000,00=** per il periodo dal 1° gennaio 2024 e fino alla durata della Convenzione stessa.

Tale verbale dell'Amministratore Unico viene trasmesso alla tesoreria e al revisore unico.

La riunione si chiude alle ore 11:00.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AMMINISTRATORE UNICO

Marcello Corraera

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Marcello Guerrieri

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**82-31-78-1A-41-A2-D7-91-CB-A7-C4-0E-22-9A-FE-CB-27-D9-72-03**

**CAdES 1 di 2 del 22/12/2023 09:36:16**

Soggetto: MARCELLO GUERRIERI

S.N. Certificato: 26B2 EAA5 AA45 7E90 A10E 42DE A651 F24D

Validità certificato dal 30/03/2023 13:42:42 al 30/03/2026 13:42:42

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 2 del 21/12/2023 19:19:02**

Soggetto: MARCELLO MARIO ROSARIO CORRERA

S.N. Certificato: 5890 7E50 F05B 8159 CEF E 71FD 783A D8B4

Validità certificato dal 30/03/2023 13:02:33 al 30/03/2026 13:02:33

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT

-----