

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 20 APRILE 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 21 maggio 2020, che deve intendersi integralmente riportata nella presente deliberazione anche ai fini motivazionali, con la quale il Presidente è stato autorizzato ad attivare un finanziamento presso l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA per un importo massimo di 50 milioni di euro e per una durata non superiore a 18 mesi, allo scopo di fare fronte in via temporanea alle esigenze di cassa dell'Ente, con particolare riferimento alle ricadute negative sull'andamento delle attività e del bilancio determinate dai provvedimenti di chiusura delle attività produttive e commerciali del settore automobilistico, istituzionalmente presidiato dall'ACI, in conseguenza dello stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid-19; vista la nota dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio del 19 aprile 2021; preso atto che l'Ente ha sottoscritto con il summenzionato Istituto di credito, in data 23 giugno 2020, il contratto relativo al finanziamento in parola e che è regolarmente in corso il piano di ammortamento dello stesso, con una disponibilità residua al mese di aprile 2021 di circa 33,2 milioni di euro e con estinzione totale del finanziamento medesimo al 31 dicembre 2021; ravvisata l'opportunità di disporre in via prudenziale di un adeguato livello di liquidità per un ulteriore periodo rispetto alla citata scadenza, a fronte del permanere di condizioni di incertezza sulle possibili evoluzioni dello scenario sanitario, sociale ed economico connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia a livello nazionale che internazionale, ed al fine di continuare a garantire l'equilibrio della gestione e la piena funzionalità dell'Ente in relazione anche agli sviluppi del contenzioso in materia di tasse automobilistiche tuttora pendente con la Regione Siciliana, la cui definizione interverrà successivamente alla data del 31 dicembre 2021; considerato che la disponibilità del fido di cassa con la Banca Nazionale del Lavoro, Istituto cassiere dell'Ente, potrebbe risultare, in tale contesto, non sufficiente a fare fronte al fabbisogno finanziario dell'ACI anche per il periodo successivo all'anno 2021; preso atto della disponibilità manifestata dall'Istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA ad accordare all'Ente un nuovo finanziamento, in sostituzione di quello attuale e previa contestuale estinzione dello stesso, alle seguenti condizioni: - importo: 40 milioni di euro; - durata: 24 mesi; - tasso di interesse: fisso, pari al 0,65% annuo; - periodo di preammortamento: 12 mesi; - ammortamento in 12 rate mensili; - nessuna spesa d'istruttoria e senza costi o penali di alcun genere per estinzione anticipata; tenuto conto che l'impegno economico connesso al nuovo finanziamento, previa estinzione di quello in essere, è quantificato dall'Ufficio Amministrazione e Bilancio nell'importo massimo di 520.000 euro, da ripartire nei 24 mesi di durata contrattuale; vista la deliberazione adottata

dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 2020, che ha stabilito la competenza per valore del Comitato Esecutivo in relazione ad impegni di spesa superiori all'importo di 300.000 euro e fino ad un massimo di 3 milioni di euro; visto l'art.4, comma 3, lett. E), sub e), del vigente Regolamento di Organizzazione, che prevede l'adozione da parte del Comitato Esecutivo, entro i limiti per valore stabiliti dall'Assemblea, dei provvedimenti inerenti, tra l'altro, ad affidamenti bancari e finanziamenti comunque denominati; ritenuta conseguentemente la competenza del Comitato Esecutivo a deliberare in merito alla proposta di finanziamento in questione; **autorizza** la stipula di un nuovo contratto di finanziamento con l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo SpA nei termini di cui in premessa, in sostituzione di quello attualmente in essere con lo stesso Istituto di credito e con contestuale estinzione dello stesso; **conferisce mandato** all'Ing. Angelo Sticchi Damiani, quale Presidente *pro tempore* e legale rappresentante dell'Ente, per la stipula dei relativi atti, con facoltà di definire condizioni migliorative al nuovo contratto di finanziamento rispetto a quelle proposte da Intesa Sanpaolo. Rimane fermo che, ai sensi dell'art.14, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il conto corrente ordinario dell'Ente permane quello attivato presso la Banca Nazionale del Lavoro, nella sua qualità di Istituto Cassiere dell'ACI. L'onere derivante dall'operazione di finanziamento per l'anno 2021 trova copertura nel conto di costo 421700002 "Interessi passivi su finanziamenti" del budget di gestione assegnato all'Ufficio Amministrazione e Bilancio per lo stesso esercizio, previa eventuale riallocazione delle risorse interne alla competente voce di conto economico. La spesa relativa agli anni successivi verrà imputata nei corrispondenti conti di costo dei rispettivi esercizi finanziari."