

COMUNE DI CALTIGNAGA
Provincia di Novara

Deliberazione n. 41

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016, AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno **duemilaquindici** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **16,45**, nella sala riunioni presso la sede comunale, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

| | | <i>presenti</i> | <i>assenti</i> |
|---|--|-----------------|----------------|
| 1 | GARONE Raffaella <i>Sindaco</i> | X | - |
| 2 | MAGLIANO Manuela <i>Assessore</i> | X | - |
| 3 | VALSESIA Franca <i>Assessore</i> | X | - |
| | <i>Totale n.</i> | 3 | - |

Partecipa alla riunione il Segretario comunale dr. Francesco Lella , ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, la dott.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.C. n. 41 del 25/11/2015

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016, AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D.LGS. N. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il ritardo con cui spesso si verificano le entrate potrebbe determinare una situazione di cassa insufficiente a far fronte al pagamento delle spese indifferibili e urgenti;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per fini cautelativi, chiedere al Tesoriere l'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2016;

VISTO l'art. 222 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che consente di ottenere dal Tesoriere anticipazioni di cassa fino alla concorrenza massima dei tre dodicesimi delle entrate di competenza afferenti ai primi tre Titoli del Bilancio di entrata accertate nell'anno precedente;

ACCERTATO che le suddette entrate, nell'anno 2014, sono risultate le seguenti:

| | |
|------------|----------------|
| TITOLO I | € 1.366.482,93 |
| TITOLO II | € 161.003,74 |
| TITOLO III | € 95.264,33 |
| TOTALE | € 1.622.751,00 |

e conseguentemente i 3/12 ammontano a € 405.687,75;

CONSIDERATA la necessità ed opportunità di poter usufruire di una sufficiente disponibilità presso il Tesoriere onde fronteggiare eventuali carenze nella situazione di cassa nonché future evenienze che si presentassero nel corso dell'esercizio 2016;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 195 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, autorizza ad utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa DD.PP, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria di tempo in tempo disponibile, con l'obbligo però di vincolare una quota corrispondente della stessa anticipazione;

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

PROPONE

1. di assumere con il Tesoriere comunale, Banca Popolare di Milano, Ag. Caltignaga, per l'anno 2016, un'anticipazione di tesoreria di € 405.687,75, valida sino al 31/12/2016, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 267/2000;

2. di vincolare irrevocabilmente a favore del Tesoriere comunale tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio di entrata del Comune, nonché le entrate non aventi specifica destinazione, riscuotibili entro la predetta scadenza, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori;

3. di autorizzare irrevocabilmente il Tesoriere comunale ad utilizzare direttamente le riscossioni di cui al precedente punto per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi ed accessori, sino alla completa eliminazione dell'indebitamento del conto di Tesoreria;
4. di impegnarsi a corrispondere sulle somme effettivamente anticipate gli interessi pari al tasso debitore come stabilito dall'art. 14 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;
5. di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero adottate al Tesoriere;
6. di impegnarsi ad emettere trimestralmente il mandato di pagamento per la liquidazione degli eventuali interessi e commissioni;
7. di utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, come specificato in premessa ed in ogni caso prima di utilizzare l'anticipazione di tesoreria;
8. di impegnarsi a ricostruire la consistenza delle somme vincolate che saranno state utilizzate per il pagamento delle spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
9. di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 49, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 25/11/2015 ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/2000.

Li 25/11/2015

Il Responsabile Servizio Finanziario
Franca Volpi Spagnolini
Firmato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ed i conseguenti pareri favorevoli rilasciati dal competente responsabile di servizio;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, con distinta votazione, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, u.c. del T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 11/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 11/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella
