COMUNE DI CASSANO SPINOLA
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 68

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.LGS. N. 267/2000 ARTT. 196 E 222 – UTILIZZO E SPECIFICA DESTINAZIONE ED ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	**TRAVERSO Marco – Sindaco**	X	
2	**ALLIANO Giovanni– Assessore**	X	
3	**BOTTARO Luigi - Assessore**	X	
	Totali	3	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 2000 disciplina le anticipazioni di Tesoreria, prevedendo che "il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti - per i Comuni - i primi tre titoli dell'entrata"e che i relativi interessi decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria sottoscritta;

DATO ATTO che le anticipazioni di tesoreria costituiscono una forma di prestito di denaro di breve periodo, da parte del tesoriere a favore dell'ente locale, che temporaneamente può avere necessità di disponibilità liquide, in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;

CONSIDERATO che attraverso il ricorso all'anticipazione di tesoreria, l'ente potrà garantire, nei limiti di utilizzo, la funzionalità dei servizi comunali nei casi in cui le disponibilità non sono sufficienti, anche attraverso il ricorso all'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/04/2016 con la quale è stato approvato il rendiconto finanziario per l'esercizio finanziario 2015;

ATTESO che pertanto il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria, di volta in volta utilizzabile nell'anno 2016 ammonta a € 492.210,45 così come si evince dal conteggio sotto riportato:

ENTRATE accertate anno 2015

TITOLO I	€ 1.187.860,25
TITOLO II	€ 148.416,45
TITOLO III	€ 632.565,12
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 1.968.841,82

LIMITE DELLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PARI AI 3/12 DELLE ENTRATE FINANZIARIE: **€ 492.210,45**

PRESO ATTO delle condizioni e dei costi necessari all'attivazione della anticipazione di tesoreria, così come previste all'art. 9 del vigente contratto di tesoreria;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1) Di autorizzare, per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, disciplinata

dall'art. 222 del Tuel e dall'articolo 9 della convenzione di tesoreria, che verrà concessa dal tesoriere comunale, contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2015;

2) Di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione, nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza;

3) Di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le condizioni previste dal vigente contratto di tesoreria per quanto concerne:
   - il tasso interesse debitore previsto;
   - la valuta per gli addebiti e per gli accrediti: in giornata;

4) Di autorizzare il Tesoriere ad addebitare ogni qualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, previo preventivo utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincolate in quanto non utilizzabili nel breve periodo, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo Ente con impegno, da parte dello stesso tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto del tesoreria. A tal fine il tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul c/c di anticipazione e addebiterà sul conto di tesoreria le somme destinate al rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento, che questo Ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette;

5) che sarà istituito nel Bilancio di Previsione 2016, al Titolo 7 dell'Entrata PEG 1100 l'apposita tipologia n. 7.0100.01 " riscossione somme per anticipazione di Tesoreria", per uno stanziamento di € 492.210,00 per l'accensione dell'anticipazione in oggetto e alla Missione 60 Programma 1 Titolo 5 - 60.01.5.0501 della Spesa PEG 3640 "rimborso somme per anticipazione Tesoreria" per il corrispondente stanziamento per la restituzione del prestito;

6) Di dare atto che la spesa presunta per il pagamento degli interessi passivi dovuti sull'eventuale utilizzo della presente anticipazione di Tesoreria, verrà imputata come segue: Missione 1 Programma 2 Titolo 1 - n. 1.02.1.0107 PEG 760 del Bilancio 2017;

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale e al Responsabile del servizio finanziario il quale provvederà al relativo impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4^ del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Traverso

L'Assessore — Il Segretario Comunale

F.to Giovanni Alliano — F.to Domenica La Pepa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale non viene data comunicazione per mancata designazione al momento del Capogruppo della sola maggioranza presente ed esonero da parte del Sindaco.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29 DIC. 2016 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 29 DIC. 2016 — Il Segretario Comunale

F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 29 DIC. 2016 — Il Segretario Comunale

F.to Domenica La Pepa

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Addì, — Il Segretario Comunale