



Copia

## Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

**N. 10 del 29/01/2016**

**OGGETTO : ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA PER L'ANNO 2016 - ART. 222 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 267/2000.**

\*\*\*\*\*

Il giorno ventinove del mese di Gennaio dell'anno Duemilasedici alle ore 12:00, presso questa sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza CHIOLO MASSIMILIANO nella sua qualità di VICE SINDACO.  
Partecipa il VICE SEGRETARIO, FONDACI DOTT. GIULIANO.

Sono presenti i signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

		Presente
1) CASATI RENATO	- Sindaco	N
2) CHIOLO MASSIMILIANO	- Assessore	S
3) GEROSA LUIGI GIANCARLO	- Assessore	S
4) RADAELLI MARIA PAOLA	- Assessore	N
5) PIOVESAN DIONISIO	- Assessore	S

Totale Presenti: 3

Totale assenti: 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA PER L'ANNO 2016 – ART. 222 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

*Premesso che* l'art. 222 del D.Lgs n. 267/2000, TUEL che detta disposizioni in merito alle anticipazioni di tesoreria stabilendo il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente quello in corso, ed afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

*Vista* la determinazione generale n. 24 del 28/02/2014 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 2014/2018, alla Banca Intesa San Paolo Spa;

*Considerato* inoltre che si ravvisa la necessità di ottenere l'anticipazione di cui sopra a titolo cautelativo per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;

*Dato atto* che il gettito dei primi tre titoli delle entrate, accertate nell'esercizio 2014, è il seguente:

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	5.028.347,82
TITOLO II	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	453.850,24
TOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.461549,24
TOTALE		6.943.647,30

che, pertanto, sulla base dei dati accertati, può essere richiesta alla Tesoreria Comunale, un'anticipazione di cassa fino ad € 1.735.911,82= pari ai 3/12 delle entrate suddette;

*Rilevato* che all'art. 10 della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, è fissato il tasso di interesse debitore sugli utilizzi dell'anticipazione di cassa pari a n. 2,25 punti percentuali in aumento rispetto all'Euribor a 3 mesi base 365, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale;

*Acquisiti* in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. di autorizzare la richiesta, alla Banca INTESA SAN PAOLO SPA gestore del servizio di Tesoreria, di anticipazione di cassa fino alla concorrenza di € 1.735.911,82 = della quota ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni previste dal vigente contratto di tesoreria:

- tasso di interesse: pari al 2,25 punti percentuali in aumento rispetto all'Euribor a 3 mesi base 365, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale;
- valuta per gli addebiti e per gli accrediti: in giornata;
- all'uopo l'Istituto viene autorizzato ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre, anche in assenza di mandato, che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile, gli interessi e competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate;

3. dare atto che le operazioni contabili avverranno in entrata al Tit. 7 Tip. 100 Cat. 01 Cap. 220800 "Anticipazione di Tesoreria" ed in uscita alla Miss. 99 Prog. 01 Tit. 01 Mac. 01 Cap. 194500 "Rimborso anticipazione di tesoreria" del bilancio 2016 ove sarà previsto adeguato finanziamento;
4. dare atto che con separata determinazione del responsabile del settore economico-finanziario sarà assunto l'impegno di spesa per i relativi interessi che decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme;
5. di dare atto che l'anticipazione sarà utilizzata solo nel caso di insufficienza di fondi;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale;
7. di dichiarare con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ravvisandovi motivazioni d'urgenza rinvenibili nella necessità di approntare tempestivamente i conseguenti procedimenti amministrativi.



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA  
GIUNTA COMUNALE DEL 29 GEN. 2016

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA PER L'ANNO 2016 – ART. 222 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo nr. 267/2000, si esprimono i seguenti pareri:

**SETTORE FINANZIARIO**

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA  
PARERE FAVOREVOLE

Verano Brianza, li 29.01.2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Roberto Cattaneo

**SETTORE FINANZIARIO**

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE  
PARERE FAVOREVOLE

Verano Brianza, li 29.01.2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Roberto Cattaneo

Il presente verbale, composto da nr. 05 fogli, è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO  
F.to CHIOLO DR. MASSIMILIANO

IL VICE SEGRETARIO  
F.to FONDACI DR. GIULIANO

---

### PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi degli articoli 124 e 125 del D.L.vo nr. 267/2000.

Essa,  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo nr. 267/2000)  
 non dichiarata

sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo nr. 267/2000)

23 FEB. 2016

Verano Brianza, li \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO  
F.to FONDACI DR. GIULIANO

---

### COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

Verano Brianza, li 23 FEB. 2016



IL VICE SINDACO  
*Giuliano Fondacchi*  
F.to FONDACI DR. GIULIANO