



COMUNE DI CANEPINA

Provincia di Viterbo

Sede: Piazza Garibaldi n. 23 – Canepina – (VT) C.A.P. 01030

COD. FISC.: 00219620564

e.mail : comunedicanepina@libero.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 164 Del 30-11-2015

Oggetto: ANTICIPAZIONE TESORERIA

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MONETA ALDO MARIA	SINDACO	P
BENEDETTI MANUELA (1980)	VICE SINDACO	P
PALOZZI CARLO	ASSESSORE	P
MANINI EMANUELE	ASSESSORE	P
ORLANDINI SILVIA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il SINDACO- ALDO MARIA MONETA assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ROSSELLA GOGLIORMELLA

Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Richiamato l'art. 222 comma 1 del T.U. 267/2000 il quale dispone che "Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata";

Richiamato altresì il contratto n° 657 di rep. del 02/02/2011, con il quale è stato affidato, per il periodo 2011/2015 alla Banca di Viterbo il Servizio di Tesoreria di questo Comune;

Dato atto che, ai sensi dell'art.10 della convenzione stessa, il Tesoriere ha assunto l'impegno di dar seguito alle richieste di anticipazione, nei termini sopra descritti;

Richiamato infine l'art. 195 del TUEL n° 267/2000, il quale richiede, quale presupposto all'utilizzo di somme a destinazione vincolata, l'adozione della deliberazione di anticipazione di tesoreria, di cui all'art. 222, prima richiamato;

Dato atto che questo Comune potrebbe ricorrere all'utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione;

Considerato che le scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per la riscossione delle entrate correnti di maggiore consistenza finanziaria non consentono di far fronte tempestivamente ai pagamenti per le spese di carattere inderogabile quali quelle relative agli stipendi, contributi previdenziali, ammortamento mutui, canoni di utenza dei servizi, forniture essenziali per il funzionamento dei servizi indispensabili;

Tenuto conto che nel primo semestre le entrate saranno limitate alle quote dei trasferimenti erariali come previsti da disposizioni ministeriali e alle entrate extratributarie comportando un notevole squilibrio di cassa;

Ritenuto che per far fronte ai pagamenti sopra ricordati occorre utilizzare l'assunzione di una anticipazione di tesoreria, con le modalità previste dall'art. 222 del D. lgs. 267/2000;

Rilevato che l'anticipazione è concessa dal tesoriere entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio che secondo le risultanze del conto consuntivo dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 18/04/14 sono ascese a € 1.964.377,25 per cui l'anticipazione può essere concessa ed utilizzata entro il limite di un quarto di tale importo, e pertanto, di € 491.094,31.

Vista la valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario che nell'esprimere parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile sulla presente deliberazione, prevede che la stessa comporterà un costo per interessi pari all'Euribor a tre mesi aumentato dello 0.25 punti percentuali come previsto dagli articoli 10 e 14 della convenzione di tesoreria, per il quale verrà assunto impegno di spesa sul corrispondente capitolo del bilancio annuale 2016, restando attribuiti alla competenza del suddetto Responsabile ulteriori impegni di spesa, ove necessario, ed i provvedimenti di liquidazione degli interessi;

Visto il D. lgs. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

Di autorizzare in termini generali, per l'esercizio 2016 il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo di € 491.094,31;

Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario e contabile, qualora se ne verifichi la necessità, di richiedere la concessione di tali anticipazioni, nel limite sopra indicato e previo utilizzo dei fondi vincolati, ai sensi dell'art. 195 T.U. 267/2000;

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad assumere impegno di spesa sul corrispondente capitolo del bilancio annuale 2016, per far fronte agli interessi da corrispondere al tesoriere che saranno liquidati dallo stesso con proprio provvedimento in relazione e alla durata ed alla utilizzazione dell'anticipazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento sopra disposto;

Visto l'art. 134 4° comma del D. lgs. 267/2000;

Con voto unanime

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
f.to ALDO MARIA MONETA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Canepina, li 30-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI
GENERALI
f.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi art. 153 del Dlgs 267/2000

Canepina, li 30-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

PARERE SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Segretario Comunale
f.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì 12-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-12-2015 al 27-12-2015, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì, 28-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

Dichiarata **immediatamente eseguibile** con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 12-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

È copia conforme all'originale.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSELLA GOGLIORMELLA