



COMUNE DI PARONA

(Provincia di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **17**

Data **07.02.2014**

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2014 (ART. 222 DEL D.LGS. N. 267/2000).

L'anno **duemilaQUATTORDICI** il giorno **SETTE** del mese di **FEBBRAIO**

alle ore **9,30** nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **5** componenti risultano

PRESENTI

- 1) **COLLI SILVANO** – Sindaco
- 2) **BIANCHI GIANBATTISTA**- Vicesindaco
- 3) **FERRETTI GIUSEPPE** – Assessore
- 4)
- 5)

Totale presenti N° 3

ASSENTI

- 1) **SOMMI MAURO** – Assessore
- 2) **GALLI MONICA** – Assessore
- 3)
- 4)
- 5)

Totale assenti N° 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale.: **PIZZOCCHERO D.ssa MARIA LUISA**

Il Presidente Sig.: **COLLI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale avente il seguente oggetto **“ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2014 (ART. 222 DEL D.L.GS. N. 267/2000)”**;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale è stato approvato il nuovo piano organizzativo gestionale per l'attribuzione della responsabilità di gestione dei servizi alle figure professionali apicali presenti all'interno della pianta organica;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 94 del 16.09.2011 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2012 relativa alla modifica del suddetto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.07.2012 relativa alla modifica della suindicata delib. della G.C. n. 22 del 09.02.2006;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 1 del 13.01.2014 con la quale sono stati autorizzati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi all'assunzione degli impegni di spesa e relative liquidazioni, in gestione provvisoria, sull'esercizio finanziario 2014;

PRESO ATTO che, con decreto del Ministero dell'Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, per l'anno 2014, il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 28.02.2014, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;

VISTO il Bilancio per l'anno 2014 in fase di redazione;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO e **PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa e di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del già richiamato D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti tutti favorevoli,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;**
- 2) DI APPROVARE la seguente proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che si riassume nell'oggetto seguente:**

“ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2014 (ART. 222 DEL D.LGS. N. 267/2000”;

- 3) DI DETERMINARE in € 950.000,00.=, il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2014, pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertate con il rendiconto della gestione 2012;**
- 4) DI CONTRARRE con il Tesoriere comunale, Banca Popolare di Sondrio, per l'anno 2014, un'anticipazione di tesoreria di € 950.000,00.= valida sino al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;**
- 5) DI VINCOLARE irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale tutte le entrate dei primi tre titoli del bilancio di entrata del Comune, riscuotibili entro la predetta scadenza, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori;**
- 6) DI AUTORIZZARE irrevocabilmente il tesoriere comunale ad effettuare 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;**
- 7) DI ORDINARE che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria, agli uffici e servizi competenti per la conforme esecuzione.**



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO DEL SINDACO
PROPONENTE

Il Sindaco Sig.
F.to Colli Silvano

.....

OGGETTO DELLA PROPOSTA	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2014 (ART. 222 DEL D.LGS. N. 267/2000).												
TESTO DELLA PROPOSTA	<p>PREMESSO che, durante la gestione, possono verificarsi temporanee mancanze di liquidità, dovute all'irregolare andamento dei flussi finanziari per lo sfasamento tra il momento dell'accertamento e quello del versamento delle somme nelle casse dell'Ente e che, quindi, occorre predisporre uno strumento per far fronte al pagamento di tutte le spese correnti indifferibili ed urgenti;</p> <p>VISTO l'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che consente di ottenere dal tesoriere anticipazioni di cassa fino alla concorrenza massima dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;</p> <p>ACCERTATO che le entrate di competenza, accertate nell'anno 2012, al netto delle entrate "una tantum" e di quelle a specifica destinazione, sono risultate le seguenti:</p> <table><tr><td>Titolo I</td><td>€</td><td>1.618.404,77.=</td></tr><tr><td>Titolo II</td><td>€</td><td>448.426,77.=</td></tr><tr><td>Titolo III</td><td>€</td><td><u>1.778.279,38.=</u></td></tr><tr><td>Totale</td><td>€</td><td>3.845.110,92.=</td></tr></table>	Titolo I	€	1.618.404,77.=	Titolo II	€	448.426,77.=	Titolo III	€	<u>1.778.279,38.=</u>	Totale	€	3.845.110,92.=
Titolo I	€	1.618.404,77.=											
Titolo II	€	448.426,77.=											
Titolo III	€	<u>1.778.279,38.=</u>											
Totale	€	3.845.110,92.=											

e che conseguentemente i 3/12 delle entrate accertate ammontano a € 961.277,73.=-;

RITENUTO opportuno individuare in € 961.277,73.= il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2014;

CONSIDERATA la necessità di poter usufruire di una sufficiente disponibilità presso il tesoriere onde fronteggiare eventuali carenze nella situazione di cassa che si presentassero nel corso dell'esercizio 2014;

RITENUTO pertanto opportuno, per fini cautelativi, chiedere al tesoriere l'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO lo Statuto Comunale,

VISTO il T.U. Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2014, in fase di redazione;

P R O P O N E

1) **DI DETERMINARE** in € 950.000,00.=, il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2014, pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertate con il rendiconto della gestione 2012;

2) **DI CONTRARRE** con il Tesoriere comunale, Banca Popolare di Sondrio, per l'anno 2014, un'anticipazione di tesoreria di € 950.000,00.= valida sino al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

3) **DI VINCOLARE** irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale tutte le entrate dei primi tre titoli del bilancio di entrata del Comune, riscuotibili entro la predetta scadenza, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori;

4) **DI AUTORIZZARE** irrevocabilmente il tesoriere comunale ad effettuare 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.

Allegati alla Proposta	
---------------------------------------	--

In relazione all'Oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE CONTRARIO in quanto:..... <input type="checkbox"/> PROPONE di dichiararla immediatamente eseguibile</p> <p>Data 05.02.2014_____</p> <p><i>Il Responsabile del Servizio</i> F.to D.ssa Pertile Samantha</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> PARERE CONTRARIO in quanto:.....</p> <p>Data 05.02.2014_____</p> <p><i>Il Responsabile del Servizio</i> F.to D.ssa Pertile Samantha</p>

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to COLLI Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa PIZZOCCHERO Maria Luisa

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17.02.2014 al 04.03.2014

Addì 17 febbraio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCCHERO D.ssa MARIA LUISA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

Addì 17 febbraio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZOCHERO D.ssa MARIA LUISA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il

17.02.2014

ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico Enti Locali

E' divenuta esecutiva il

ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali

Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.