

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	G.C.	9	12-02-2015
	Autorizzazione al Tesoriere Comunale ad utilizzare in termini di cassa la disponibilità prevista ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 - Anticipazione di Tesoreria - Art. 222 del D.Lgs. 267/2000.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemilaquindici** addì **Dodici** del mese di **Febbraio** alle ore **09:00**,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Dr. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 195 del Testo Unico n. 267/2000, prevede che gli Enti Locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 del Testo Unico citato;
- l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente;
- ai sensi dell'art. 222 del Testo Unico n. 267/2000 il tesoriere, su richiesta del Comune, corredato da apposita deliberazione della Giunta, concede allo stesso, anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Considerata la convenienza economica di far fronte a momentanee deficienze di cassa per il finanziamento di spese correnti, in luogo delle più costose anticipazioni di tesoreria, con entrate aventi specifica destinazione;

Rilevato che per poter utilizzare tali fondi vincolati è comunque necessario assumere l'anticipazione di cassa con il Tesoriere, nei limiti sopra descritti dei 3/12 delle entrate accertate nel 2013, nei primi tre titoli dell'entrata;

Visto l'art. 12 della vigente convenzione di tesoreria che recita: “ *ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.*

L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo, di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti:

- *assenza di fondi disponibili sul conto di tesoreria;*
- *contemporanea incapienza sulla contabilità speciale;*
- *assenza degli estremi per l' utilizzo delle somme a specifica destinazione.*

Visto l'art. 13 della vigente convenzione di tesoreria;

Dato atto che il gettito delle entrate accertate afferenti ai primi tre titoli della parte entrata del Conto Consuntivo 2013 è il seguente:

Titolo 1° - entrate tributarie	Euro	3.889.974,39
Titolo 2° - entrate per trasferimenti	Euro	513.942,46
Titolo 3° - entrate extra tributarie	Euro	1.381.767,10
Totale	Euro	5.785.683,95

Verificato pertanto, che può essere richiesta al Tesoriere dell'Ente, Banca di Legnano un'anticipazione di cassa fino alla concorrenza di Euro 1.446.420,99 corrispondenti ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate;

Visto che con determinazione n. 405 del 25/11/2011 si provvedeva all'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Comunale all'Istituto Banca di Legnano (oggi BPM) per il periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016;

Visto l'art. 48 del D.L.gs 18.08.00 n. 267;

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di richiedere alla BPM, aggiudicataria del servizio di tesoreria comunale, la concessione per le ragioni di cui in narrativa di un'anticipazione di cassa fino alla concorrenza di Euro 1.446.420,99 pari ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'anno 2013;
2. di autorizzare l'Istituto BPM, gestore del servizio di Tesoreria dell'Ente, ad utilizzare le somme aventi specifica destinazione, nei limiti dell'art. 13 della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria e nel rispetto delle disposizioni di legge;
3. di dare atto che l'anticipazione di cui trattasi dovrà essere attivata dal tesoriere esclusivamente su specifica richiesta del servizio finanziario dell'Ente.
4. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.L.gs 18.08.00, n. 268 (all.to n. 01);

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza,

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
f.to Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 25-02-2015 al 12-03-2015

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del
primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 07-03-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni