



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 154 del 17/12/2015**

<b>Oggetto :</b>	<b>ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI ARTT. 195 E 222 DEL TUEL</b>
------------------	--

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>FUNZIONE</b>	<b>PRESENZA</b>
<b>COLOMBO ALFREDO NATALE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>
<b>SAINI LILIANA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>
<b>ALBERTI EDOARDO SAUL</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>
<b>CURTI LAURA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>
<b>GALLI FRANCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>X</b>

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Assume la Presidenza **Il Sindaco** Alfredo Colombo assistito dall' Avv. Mario Blandino **Il Segretario Generale**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.  
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/07/2015, esecutiva ai sensi di legge è stato approvata il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 corredato del bilancio pluriennale 2015-2017, della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015-2017, del Programma Triennale 2015/2017 e dell'elenco annuale 2015 dei Lavori Pubblici nonché degli altri allegati previsti dalla legge, tra i quali, lo schema di bilancio 2015-2017 redatto a fini conoscitivi secondo gli schemi armonizzati del D.lgs. 118/2011 e la nota integrativa sulla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

PREMESSO che l'art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 prevede la facoltà per il Comune di ottenere anticipazioni di tesoreria per un importo non superiore ai 3/12 o eventuale diverso rapporto previsto dalle norme, delle entrate accertate, ai primi tre titoli di bilancio, nel penultimo anno precedente;

PREMESSO che nell'esercizio 2016 potrebbero verificarsi problemi di liquidità a livello di giacenze di Tesoreria;

CONSIDERATO che il Comune di Sovico deve provvedere ai pagamenti per i quali si è obbligato con assunzione di impegni di spesa;

VISTA la convenzione in essere con la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO per la gestione del servizio di tesoreria comunale, numero repertorio contratti 644/2891 del 02.04.2015 nella quale si prevede la possibilità di concedere anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 11 della stessa convenzione per un importo non superiore ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio chiuso;

VISTO il tasso di interesse debitore da corrispondere al Tesoriere che risulta essere misurato da Euribor 3 mesi + 4% come previsto all'art. 17 della stessa convenzione;

RITENUTO opportuno, al fine di una gestione tesa al rispetto degli adempimenti contabili, provvedere a richiedere eventualmente l'anticipazione di cassa presso la Tesoreria comunale fino all'importo di € 200.000,00 o superiore a seconda delle esigenze, per l'esercizio 2016, in modo da attivarla tempestivamente in caso di necessità;

DATO ATTO che detto importo non supera i 3/12 delle entrate accertate dei primi tre titoli del bilancio nel penultimo esercizio chiuso, nel caso specifico il 2013, con un importo pari ai 3/12, pari a €. 1.436.442,609;

PRESO ATTO che l'Ente ha preventivamente previsto in bilancio 2016 idoneo stanziamento;

VISTO il rendiconto di gestione anno 2013 approvato con delibera consiliare n. 16 del 13.05.2014;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

## DELIBERA

- 1) Di richiedere l'anticipazione di cassa per l'importo di almeno € 200.000,00 alla Tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Triuggio, se necessario;
- 2) Di dare atto che tale entrata è imputata al bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 esercizio 2016, tit. 5 cat. 1 – ris. 3400 cap. 12400 e che la restituzione è imputata, invece, al

tit. 3 funz. 1 serv. 1 intervento 2 cap 8890 ricodificati secondo il d.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- 3) Di impegnarsi a corrispondere gli interessi imputati al tit. 1 funz. 1 serv. 3 int. 6 cap 1540 bilancio 2015-2017 - esercizio 2016 riclassificato in base al nuovo piano dei conti,, come da tasso debitore vigente al momento dell'utilizzo della stessa, in relazione all'effettivo utilizzo delle somme, tramite eventuale variazione di bilancio;
- 4) Di dare atto che l'importo suddetto è contenuto nel limite stabilito dall'art. 222 – 1° comma del D.Lgs 267/2000 in quanto le entrate dei primi tre titoli, accertate con il conto consuntivo 2013, approvato con atto consiliare n. 16 del 13.05.2014 ammontano a € 5.745.770,44;
- 5) Di dare atto che l'anticipazione sarà utilizzata solo nel caso di insufficienza di fondi;
- 6) Di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Triuggio;
- 7) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.



**COMUNE DI SOVICO  
Provincia di Monza e Brianza**

**Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 54**

**SETTORE FINANZIARIO**

**OGGETTO:** ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI ARTT. 195 E 222 DEL TUEL

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Sovico, lì 30/12/2015

**Il Responsabile del Settore**

Rita Ruggiero



**COMUNE DI SOVICO  
Provincia di Monza e Brianza**

**Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 54**

**Settore Finanziario**

**OGGETTO : ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI ARTT. 195 E 222 DEL TUEL**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)**

Si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile.

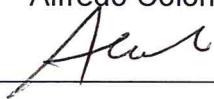
Sovico, lì 30/12/2015

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

Rita Ruggiero  

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Alfredo Colombo



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Mario Blandino



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI**  
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 18 FEB. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Mario Blandino



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 17 DIC. 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 18 FEB. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Mario Blandino

