



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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 5 DEL 15-01-2013**

---

Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA 2013

---

L'anno DUEMILATREDICI addì QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 17.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si	
4	CESANA Tiziano	Si	
5	CASIRAGHI Marisa	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale SPARAGNA Dr. LUCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel corso del corrente esercizio 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 impegno;

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 delle entrate accertate, ai primi tre titoli di bilancio, nel penultimo anno precedente;

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, approvata con deliberazione di CC n. 63 del 14.10.2009;

Vista la determinazione settore finanziario n. 621 del 21.12.2009 ad oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1.01.2012 – 31.12.2014. Aggiudicazione alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO;

Vista la convenzione con la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO per la gestione del servizio di tesoreria comunale, numero repertorio contratti 631/2878 del 06.05.2010 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 come previsto all'art. 17 della stessa convenzione;

Ritenuto opportuno, al fine di una gestione tesa al rispetto degli adempimenti contabili, provvedere a richiedere l'anticipazione di cassa presso la Tesoreria comunale fino all'importo di € 200.000,00, per l'esercizio 2012, 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 2010, con un importo pari ai 3/12, di € 1.206.460,31;

Visto il rendiconto di gestione anno 2010 approvato con delibera consiliare n. 12 del 29.04.2011;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio e che ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 si possono assumere impegni per spese non frazionabili in dodicesimi nel limite di quanto stanziato nell'ultimo bilancio approvato;

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 € 200.000 alla Tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Triuggio;
2. Di dare atto che tale entrata è imputata al deliberando bilancio di previsione anno 2013, tit. 5 cat. 1 – ris. 3400 cap. 12400 e che la restituzione è imputata, invece, al deliberando bilancio di previsione anno 2013 al tit. 3 funz. 1 serv. 1 intervento 2 cap 8890;
3. Di impegnarsi a corrispondere gli interessi imputati al tit. 1 funz. 1 serv. 3 int. 6 cap 1540 come da tasso debitore vigente al momento dell'utilizzo della stessa, in relazione all'effettivo utilizzo delle somme;
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 2010, approvato con atto consiliare n. 12 del 29.04.2011 ammontano a € 4.825.847,23;
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, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 5 DEL 15/1/13 avente ad oggetto:

**ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA 2013**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

Addi, 15.01.2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
(dr.ssa Rita Ruggiero)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA'  
CONTABILE:

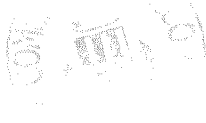
Addi, 15.01.2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
COLOMBO ALFREDO



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. SPARAGNA LUCA



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(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)

Addi 23 GEN. 2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. SPARAGNA LUCA



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(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 15 GEN. 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 23 GEN. 2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. SPARAGNA LUCA

