



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 187 DEL 19-12-2013

Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA ANNO 2014

L'anno DUEMILATREDICI addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 11.30 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 MANCINI Dr.ssa LAURA, 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.

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013 corredato del Bilancio Pluriennale 2013/2015, della Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2013/2015 e del Programma Triennale Opere Pubbliche 2013/2015 con elenco annuale 2013 dei Lavori Pubblici";

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;

PREMESSO che nell'esercizio 2014 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;

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 eventualmente l'anticipazione di cassa presso la Tesoreria comunale fino all'importo di € 200.000,00, per l'esercizio 2014, 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 2011, con un importo pari ai 3/12, pari a €. 1.176.071,26;

VISTO il rendiconto di gestione anno 2011 approvato con delibera consiliare n. 8 del 23.04.2012;

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;

PRESO ATTO che l'Ente ha preventivamente previsto in bilancio 2014 idoneo stanziamento;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

Di richiedere l'anticipazione di cassa per l'importo di € 200.000 alla Tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Triuggio;

Di dare atto che tale entrata è imputata al bilancio di previsione pluriennale esercizio 2014, tit. 5 cat. 1 – ris. 3400 cap. 12400 e che la restituzione è imputata, invece, al bilancio pluriennale esercizio 2014 al tit. 3 funz. 1 serv. 1 intervento 2 cap 8890;

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;

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 2011, approvato con atto consiliare n. 8 del 23.04.2012 ammontano a € 4.704.285,04;

Di dare atto che l'anticipazione sarà utilizzata solo nel caso di insufficienza di fondi;

Di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Triuggio;

Di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.”



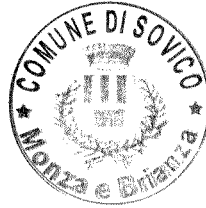
COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. *187* DEL *18/12/13* avente ad oggetto:
ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA ANNO 2014

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:

Addi, *18.12.2013*



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

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

Addi, *18.12.2013*



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

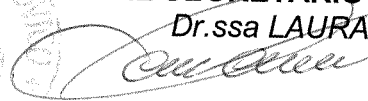
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



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 19 DIC. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



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 19 DIC. 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 19 DIC. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



