



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

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 175 DEL 18-12-2014**

---

Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA: ANNO 2015

---

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18.30 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    | CURTI Laura     | Si  |     |
| 4    | ALBERTI Edoardo | Si  |     |
| 5    | SAINI Liliana   | Si  |     |

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, 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 2015**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 28.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014 corredato del Bilancio Pluriennale 2014/2016, della Relazione Previsionale e Programmatica triennio 2014/2016 e del Programma Triennale Opere Pubbliche 2014/2016 con elenco annuale 2014 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 2015 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;

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;

Dato atto che con determina n. 502 del 12.12.2014 si è preso atto della proroga tecnica (fino al 31.03.2015) dell'affidamento del servizio di Tesoreria accettata dall'istituto di credito BCC di Triuggio giusta nota prot. 9418 del 09.12.2014, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento della concessione; affidamento indetto con determina n. 503 del 12.12.2014;

VISTA la convenzione in essere 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 2015, 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 2012, con un importo pari ai 3/12, pari a €. 1.233.130,875;

VISTO il rendiconto di gestione anno 2012 approvato con delibera consiliare n. 14 del 07.05.2013;

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 2015 idoneo stanziamento;

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

### **DELIBERA**

- 1) Di richiedere l'anticipazione di cassa per l'importo di € 200.000,00 alla Tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Triuggio;
- 2) Di dare atto che tale entrata è imputata al bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 esercizio 2015, tit. 5 cat. 1 – ris. 3400 cap. 12400 e che la restituzione è imputata, invece, al bilancio pluriennale 2014-2016 esercizio 2015 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 bilancio 2014-2016 - esercizio 2015, 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 2012, approvato con atto consiliare n. 14 del 07.05.2013 ammontano a € 4.932.523,50;
- 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 Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. *125* DEL *18/12/2014* avente ad oggetto:  
**ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA ANNO 2015**

**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:

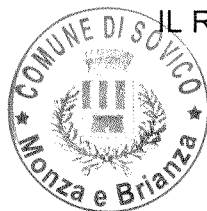
Addì, *18.12.2014*



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

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

Addì, *18.12.2014*



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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. MARIO BLANDINO



**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 08 GEN. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. MARIO BLANDINO



---

**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 18 DIC. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 08 GEN. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. MARIO BLANDINO

