



COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

Codice ente 06079	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 55 Soggetta invio capigruppo N <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

L'anno **duemilaventi** addi **trenta** del mese di **dicembre** alle ore 15.15, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, in video conferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.l. n. 18/2020 e della deliberazione in data 10/04/2020 n. 16, i componenti la Giunta Comunale. All'appello nominale, effettuato in modo telematico, risultano:

SEMINO FABIO	SINDACO	Presente
VERNA MAURIZIO	VICE SINDACO	Presente
MARUFFO JACOPO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza, dall'ufficio, il Segretario Comunale Sig. MOGNI DOTT. GIANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in video conferenza, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Comune di GARBAGNA

Provincia di Alessandria

ALLEGATO ALLA DELIBERA : G.C. n. 55 del 30.12.2020

OGGETTO : ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021

Parere di regolarità tecnica.

Vista la suesposta proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Canevaro Alessandra)

Parere di regolarità contabile.

Vista la suesposta proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Canevaro Alessandra)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'anticipazione di tesoreria disponendo quanto segue:

- 1) Il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di bilancio e per le comunità montane ai primi due;
- 2) Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 15.

Dato atto che il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000);

Richiamata la legge di bilancio 2020 (n. 160 del 27/12/2019) che ha elevato il limite massimo dell'anticipazione da 3 a 5 dodicesimi per il triennio 2020/2022;

Dato atto che attualmente la situazione di cassa dell'Ente non richiede l'utilizzo dell'anticipazione suddetta, ma che si rende comunque opportuno formalizzare la relativa autorizzazione per far fronte ad eventuali necessità che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno, al fine di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento;

Riconosciuta quindi la necessità di avvalersi degli strumenti consentiti dalla legge e dal contratto regolante la disciplina del servizio di Tesoreria al fine di poter assicurare al Comune, in ogni momento dell'anno, la liquidità indispensabile per il suo funzionamento, ovviando in tal modo a temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione agli sfasamenti temporali tra la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;

Dato atto che le entrate correnti di competenza accertate nell'esercizio 2019 (penultimo anno precedente) risultano pari a:

- Titolo I : € 542.820,07
- titolo II : € 41.749,82
- titolo III : € 60.249,13
- TOTALE : € 644.819,02

Che pertanto l'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria concedibile è pari ad € 268.674,59 (5/12 delle entrate suddette);

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI RICHIEDERE, qualora si rendesse necessario, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 267/2000 e della legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019, al Tesoriere Comunale UBI Banca S.p.A. (che diventerà BPER Banca) l'attivazione di una anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2021 nei limiti strettamente necessari a garantire il normale funzionamento del Comune fino all'importo massimo di € 268.674,59 (5/12 delle entrate suddette);

DI RICONOSCERE al Tesoriere, sulle somme anticipate, un interesse pari a quanto previsto nella Convenzione del servizio di Tesoreria;

DI IMPEGNARSI a estinguere l'anticipazione, qualora venisse attivata, entro il termine massimo del 31.12.2021 conferendo alla Tesoreria di cui sopra il diritto di ritenzione su tutte le entrate dell'Ente;

DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2021, in corso di predisposizione, verranno inserite le poste contabili di entrata e di spesa relative all'anticipazione di tesoreria ed al pagamento degli interessi passivi dovuti in caso di effettivo utilizzo della stessa;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;

DI INVIARE copia della presente al Tesoriere Comunale.

Successivamente, con votazione separata ed unanime,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to SEMINO FABIO

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI DOTT. GIANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 13.01.2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to GUGLIELMONE PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI DOTT. GIANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.12.2020

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile
- Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Il Segretario Comunale
F.to MOGNI DOTT. GIANNI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Add', 13/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MOGNI GIANNI