

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
	Nr. 179		Data 12/12/2017	
	OGGETTO: APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2018			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2018

Originale

L'anno 2017 addì 12 del mese di Dicembre alle ore 18.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	SI
3) Mete Silvia	Consigliere_Ass	AG
4) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
5) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in relazione al disposto di cui all'art. 222 del D.Lgs 10/08/2000, n. 267 e s.m.i., è in vigore l'attuale proroga fino al 31 dicembre 2017 della possibilità per gli enti locali di utilizzare i cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno, concessa anche al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori.
- che tale esigenza permane con assoluta certezza anche per il 2018, e tale da costituire formale richiesta da parte dell'ANCI nell'ambito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2018, con la quale prorogare l'innalzamento da 3 al 5 dodicesimi del limite delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del conto consuntivo 2016, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. 231 del 09/10/2002;

Dato atto che, in base alle risultanze del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 già approvato, si può procedere ad anticipazioni di cassa sino ad un massimo di € 1.406.282,77= in relazione al disposto di cui all'art. 222 del D.Lgs 10/08/2000, n. 267 e s.m.i., con la previsione di proroga ancora in vigore al 31.12.2017, atteso che le entrate accertate dei primi tre titoli del predetto conto sono state le seguenti:

- Titolo 1°	€ 2.321.656,64
- Titolo 2°	€ 126.857,15
- Titolo 3°	€ 926.564,85

Totale	€ 3.375.078,64=
--------	-----------------

Considerato che il nuovo Banco B.P.M. S.p.a. filiale di Borgo Ticino, già Gruppo Banco Popolare a seguito di fusione, in conformità alla convenzione con questo ente per la gestione del servizio di Tesoreria, è tenuta a concedere l'anticipazione deliberata dalla Giunta Comunale;

Ritenuto di quantificare in € 450.000,00 l'importo dell'anticipazione di tesoreria, anche al fine di quanto disposto dall'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in merito all'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti;

Ravvisata la necessità che, affinché l'atto deliberativo assumendo trovi immediata esecuzione, ad ogni effetto di legge, per far fronte alle eventuali esigenze di cassa, lo stesso sia dichiarato immediatamente eseguibile;

Precisato che il ricorso all'anticipazione di cassa potrà essere attivato solo per fronteggiare momentanee e contingenti posizioni debitorie del conto di tesoreria e dopo che siano utilizzate le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione, nei limiti consentiti dall'art. 11 del D.L. 31/08/1987, n. 359, convertito nella legge 29/10/1987, n. 440 e per effetto del disposto degli artt. 222, comma 1 e 195, comma 1-2-3 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2013/31.12.2017, deliberata con atto C.C. n. 32 del 27.09.2012;

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese.

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la richiesta al Tesoriere del Comune, Banco B.P.M. Spa, filiale di Borgo Ticino, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di un'anticipazione di Tesoreria in conto corrente di € 450.000,00 per l'esercizio 2018 anche al fine di quanto disposto dall'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 2) Di precisare che il ricorso all'anticipazione di cassa predetta potrà essere richiesta o attivata, solo su espressa richiesta autorizzatoria dell'ente, ove non utilizzabili le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione;
- 3) Di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione in modo che gli interessi passivi e le provvigioni - che saranno capitalizzati dalla banca alla fine di ciascun trimestre - non superino la somma iscritta in Bilancio a tale titolo; il superamento del suddetto limite potrà avvenire, ove particolari esigenze lo rendessero indispensabile, soltanto previa adozione di specifica deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, di aumento dello stanziamento iniziale per interessi passivi;
- 4) Di vincolare irrevocabilmente a favore del Banco B.P.M. Spa, filiale di Borgo Ticino, tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio di entrata del Comune, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi;
- 5) Di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa, mediante emissione di apposite reversali da trarsi sul cap. 94600 (7.100.1) "Anticipazioni di Tesoreria" e di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi sul cap. 448000 (60.1.5.501) "Rimborso di anticipazioni di Tesoreria" sul Bilancio 2018;
- 6) Di impegnarsi a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse nella misura stabilita nella Convenzione;
- 7) Di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate alla Banca;
- 8) Di demandare al Settore Finanziario l'esecuzione del presente provvedimento.
- 9) Di provvedere in caso di mancato rinnovo della proroga citata in narrativa, alla rettifica della presente deliberazione ai fini del rispetto della normativa in vigore a decorrere dal 01.01.2018;
- 10) Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole espressa in modo palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

=====



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 301**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/12/2017



Il Responsabile di Settore
Dott. Michele Gugliotta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/12/2017



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28.12.2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

28 DIC. 2017

Addì



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

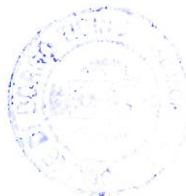
Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 12.12.2017.

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

28 DIC. 2017

Borgo Ticino, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

