

	<b>Comune di Borgo Ticino</b> <i>codice Ente C_C816</i>	Giunta Comunale (G.C.)	
		Nr. 150	Data 17/12/2019
	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020</b>		

## Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

**APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020**

**Originale**

L'anno 2019 addì 17 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) <b>Marchese Geom. Alessandro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>SI</b>
2) <b>Viceconti Carmen</b>	<b>Consigliere_Ass</b>	<b>SI</b>
3) <b>Gallo Fabiola</b>	<b>Consigliere_Ass</b>	<b>SI</b>
4) <b>Mastroianni Maria</b>	<b>Assessore</b>	<b>SI</b>

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 2020.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto che nell'approvazione della legge di bilancio per il 2020, ad oggi in itinere, non è stato prorogato l'innalzamento da 3 al 5 dodicesimi del limite delle entrate accertate nel penultimo anno precedente;

Ritenuto pertanto di considerare tale limite nella misura dei 3 dodicesimi delle entrate accertate afferenti ai primi tre titoli di entrata del conto consuntivo 2018, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. 231 del 09/10/2002 e s.m.i.;

Dato atto che, in base alle risultanze del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 già approvato, si può procedere ad anticipazioni di cassa sino ad un massimo di € 895.785,10= in relazione al disposto di cui all'art. 222 del D.Lgs 10/08/2000, n. 267 e s.m.i., atteso che le entrate accertate dei primi tre titoli del predetto conto sono state le seguenti:

- Titolo 1°	€ 2.460.933,05
- Titolo 2°	€ 173.259,87
- Titolo 3°	€ 948.947,47

Totale	€ 3.583.140,39=
--------	-----------------

Considerato che il 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 nuova Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020/31.12.2021, approvata con C.C. n. 34/19, nonché della gara andata deserta e della necessaria prosecuzione del servizio, e dell'affidamento dello stesso al Banco B.P.M. spa, con prossimo atto deliberativo;

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 2020 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 2020;
- 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 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. **2019 / 331**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020**

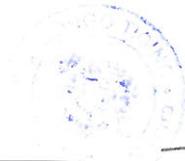
## Parere Tecnico

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 16/12/2019



Il Responsabile di Settore

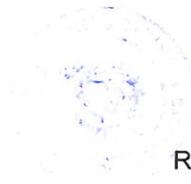
Gnemmi Sabina

## 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 16/12/2019



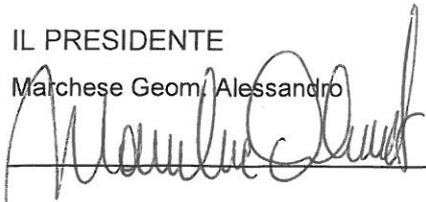
Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

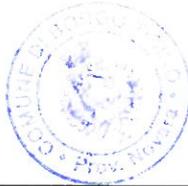


REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

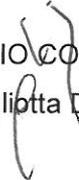
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 20.12.2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 20.12.2018.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



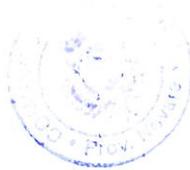
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 17.12.2018.....

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;

Borgo Ticino, li 20.12.2018...



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



