

|   |   |                               |                                  |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Comune di Borgo Ticino</b><br><i>codice Ente C_C816</i>    | <b>Giunta Comunale (G.C.)</b> |                                  |
|   |   | <b>Nr.</b><br><b>170</b>      | <b>Data</b><br><b>14/12/2021</b> |
|   | <b>OGGETTO: APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022</b> |                               |                                  |

## Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:  
**APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022**

**Originale**

L'anno 2021 addì 14 del mese di Dicembre alle ore 15.30, 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>Mete Christian</b>            | <b>Consigliere_Ass</b> | <b>SI</b> |
| 3) <b>Mastroianni Maria</b>         | <b>Consigliere_Ass</b> | <b>SI</b> |
| 4) <b>Gugliotta Michele</b>         | <b>Assessore</b>       | <b>SI</b> |
| 5) <b>Vescio Antonella</b>          | <b>Consigliere_Ass</b> | <b>SI</b> |

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano 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.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione Skype come previsto dal decreto sindacale n. 03 in data 22/10/2021, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto della misura del limite dei 5 (cinque) dodicesimi delle entrate accertate afferenti ai primi tre titoli di entrata del conto consuntivo 2020, come disposto dall'art. 1 comma 555 della Legge di Bilancio n. 160/19, 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 2020 già approvato con C.C. n. 9/20, ed integrativa C.C. n. 14/21, si può procedere ad anticipazioni di cassa sino ad un massimo di € 1.611.547,32= 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° | € 2.386.204,12= |
| - Titolo 2° | € 678.782,42=   |
| - Titolo 3° | € 802.727,03=   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Totale | € 3.867.713,57= |
|--------|-----------------|

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 01.01.2022-31.12.2025, approvata con C.C. n. 37 del 29.09.2021, seguita da indizione gara aperta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché aggiudicazione provvisoria, in attesa della verifica della documentazione di gara, al Banco B.P.M. spa;

Considerato pertanto che il Banco B.P.M. S.p.a., in conformità alla convenzione con questo ente per la gestione del servizio di Tesoreria, è tenuta a concedere l'anticipazione deliberata dalla Giunta Comunale;

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 2022 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 2022;
- 6) Di impegnarsi a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse nella misura stabilita nella Convenzione approvata con C.C. n. 37/21;
- 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, per i provvedimenti di conseguenza derivanti, 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. **2021 / 259**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2022**

## 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 09/12/2021



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 09/12/2021



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano 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 17/01/2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 17/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano 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/esequibile il 10/12/2021

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 17/01/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Dr. Michele



