

Spedita ai Capigruppo Consiliari	
Il 11.03.2011	Prot. N.

COPIA

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO
Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 03.03.2011	OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2011 ED AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE IN TERMINI DI CASSA.
-------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di marzo, alle ore 18.00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------|
| 1) | LIETTA GIOVANNI | Presidente |
| 2) | CARDOLETTI CLAUDIO | Assessore |
| 3) | SCARSETTI STEFANO | Assessore |
| 4) | BONIFORTI SERGIO | Assessore |
| 5) | FERRINI LUIGI | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI PIETRO NICOLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIETTA GIOVANNI, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato:

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2011 ED AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE IN TERMINI DI CASSA.

Del GC n. 17 del 3.3.2011

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 222 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. che così recita:

*Articolo 222
Anticipazioni di tesoreria*

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

Visto l'art. 195 del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000 che così recita:

*Articolo 195
Utilizzo di entrate a specifica destinazione*

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

Visto che il Servizio di Tesoreria di questo Ente è stato affidato a decorrere dal 01.01.2011 alla Veneto Banca S.c.p.A. – Filiale di Trobaso;

Ritenuto, per l'anno 2011, al fine di sopperire alle esigenze di cassa che si renderanno necessarie nel corso dell'esercizio, di poter deliberare l'autorizzazione all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs n. 267/2000;

Determinato il limite massimo dell'anticipazione in € 196.109,21 pari al 25% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio chiuso (anno 2009), come risulta dal seguente prospetto:

Titolo	Oggetto	Importo
1	Entrate tributarie	€ 327.333,41
2	Trasferimenti correnti da Stato, Regione ed altri Enti Pubblici	€ 295.966,80
3	Entrate Extratributarie	€ 161.136,63
Totale		€ 784.436,84
Totale X 3/12		€ 196.109,21

Ritenuto per quanto sopra di richiedere al Tesoriere Comunale Veneto Banca S.c.p.A. – Filiale di Trobaso un'anticipazione valida dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 entro il suddetto importo massimo;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) Di chiedere al Tesoriere comunale Veneto Banca S.c.p.A. – Filiale di Trobaso, un'anticipazione di tesoreria in conto corrente per sopperire a deficienze di cassa nel corso dell'anno 2011 e fino ad un importo massimo di € 100.000,00 e quindi entro il limite massimo determinato secondo il prospetto sopra riportato;
- 2) Di autorizzare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 l'utilizzo in termini di cassa di fondi a destinazione vincolata per un importo pari alla suddetta anticipazione richiesta;
- 3) Di vincolare irrevocabilmente a favore della Banca Veneto Banca S.c.p.A. – Filiale di Trobaso tutte le entrate dei primi tre titoli di bilancio, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi;
- 4) Di impegnarsi a utilizzare la predetta anticipazione secondo le effettive necessità di cassa mediante emissione di apposite reversali da trarsi sull'apposita risorsa relativa alle Anticipazioni di tesoreria che sarà istituita con l'opportuno stanziamento sul bilancio 2011 (codice 5.01.5050 – capitolo 1);
- 5) Di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di mandato di pagamento da trarsi sull'apposito intervento del bilancio 2011 con opportuno stanziamento (codice 3.01.03.01 – capitolo 1);
- 6) Di dare atto che gli eventuali interessi saranno liquidati con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario, dando atto che nel bilancio 2011 verrà istituito apposito intervento nel titolo primo della spesa (codice 1.01.03.06 – capitolo 1 – Importo € 500,00);

- 7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 8) Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- 9) Di dichiarare il presente deliberato, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile stante l'urgenza dello stesso.

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO TANIA GIANI**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché finanziaria del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO TANIA GIANI**

Vista la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO
F.TO NICOLA DI PIETRO**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO LIETTA GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO
F.TO NICOLA DI PIETRO**

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 11/03/2011 all'albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i. e che copia cartacea della stessa è esposta all'Albo Pretorio del Comune.

Addì 11.03.2011

**IL SEGRETARIO
F.TO NICOLA DI PIETRO**

Copia conforme all'originale.

Addì 11.03.2011

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Addì 03.03.2011

IL SEGRETARIO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.