

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 30 del Reg. Delib.

N. 2819 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2016.

N. 164 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi', 26/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

L'anno duemilasedici addi DIECI del mese di MAGGIO alle ore 18,00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Monchelato Liliana Teresa
Dal Cengio Gianclaudio
Balestro Flavia

Sindaco
Assessore
Assessore

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.

La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addi', _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 222 del D. L.vo 267/2000, è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di tesoreria fino ad un importo massimo di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli;

Considerato che le entrate di competenza accertate ai primi tre titoli e relative all'esercizio 2014 risultano:

a) Titolo I entrate tributarie	€ 1.078.381,48
b) Titolo II Entrate da trasferimenti	€ 96.119,58
c) Titolo III Entrate extra tributarie	€ 207.921,88
escluse le "una tantum" per	€ 0,00
Totale € 1.382.422,94	

e che l'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria (3/12) richiedibile risulta pertanto di € 345.605,73=;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Contabile n. 10 del 17/02/2015 con la quale è stato aggiudicato al Banco Popolare Soc. Coop. di Verona con sede a Verona in P.zza Nogara n. 2, il servizio di tesoreria per il periodo dal 1° marzo 2015 al 31 dicembre 2019;

Fatto presente che è nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale limitare il più possibile, per senso di economia nel pubblico interesse, l'ammontare dell'anticipazione di cui trattasi, riducendo l'importo e l'uso al minimo strettamente indispensabile;

Vista la Legge 29/10/1984 n. 720 "Istituzione del sistema di Tesoreria Unica per enti ed organismi" e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i decreti di attuazione;

Visto i conteggi predisposti dall'ufficio ragioneria;

Dato atto che la presente proposta reca i pareri tecnico e contabile, resi in senso favorevole, prescritti dall'art. 49 del D. L.vo 267/2000;

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di richiedere l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del D. L.vo 267/2000 per l'esercizio 2016, concessa dal Banco Popolare Soc. Coop. di Verona, sino all'importo massimo di € 200.000,00=, contenuto nel limite deitre dodicesimi delle entrate citate nelle premesse, considerando la parte dispositiva della presente deliberazione, per quanto di propria competenza, parte integrante della vigente convenzione per il servizio di tesoreria, valida fino al 31/12/2016;

- 3) di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza, entro i limiti strettamente indispensabili per le necessità correnti dell'ente;
- 4) di dare atto che sulle somme anticipate sarà applicato il tasso d'interesse a debito +1,7750% (più due per cento -0,2250 spread Euroribor un mese/360 gg. calcolato prendendo come riferimento la media dell'Euroribor del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare) con liquidazione trimestrale; pertanto il Banco Popolare Soc. Coop. di Verona viene autorizzato ad addebitare, anche senza mandato – che verrà emesso a copertura - gli interessi maturati sulle somme anticipate;
- 5) di autorizzare il proprio tesoriere ad addebitare sul conto corrente relativi alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamenti disposti da questo Comune con impegno, da parte del tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria. Pertanto il tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul conto corrente di anticipazione e rimborserà sul conto di tesoreria le somme destinate al rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento, che questo Ente si impegna ad emettere con tempestività a copertura delle operazioni suddette;
- 6) di rimborsare quanto usufruito con le riscossioni di tutte le entrate di bilancio;
- 7) di dare atto che nel bilancio 2015 sono istituiti:
 - al titolo 7 dell'entrata tipologia 7 per l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria
 - al titolo 5 della spesa missione 60 programma 1 per la restituzione delle anticipazioni di tesoreriache saranno dotati della necessaria disponibilità tenuto conto dell'effettivo utilizzo del servizio bancario;
- 8) di incaricare il Responsabile dell'Area Contabile ad assumere l'impegno di spesa per far fronte all'onere per il pagamento degli interessi dovuti al Banco Popolare Soc. Coop. in dipendenza della presente deliberazione.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2016.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 10/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 10/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 30 DEL 10/05/2016