

COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 11 DEL 29/01/2018

**OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DELL'ART. 222
DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AL
TESORIERE BANCO POPOLARE SOC. COOP. - AGENZIA DI AGRATE
CONTURBIA.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 18:00 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano

	Presenti	Assenti
GUGLIELMETTI ANDREA	X	
AGAZZONE ELISA	X	
LANCENI GIUSEPPE	X	
TOTALI N.	3	

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Dorella

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. GUGLIELMETTI ING. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO che:

- l'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 testualmente recita:
 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'art. 210 (Affidamento del Servizio di Tesoreria);
- l'art. 14, comma 3, del D.L. 07.05.1980 n. 153, convertito con modificazioni nella Legge 07.07.1980 n. 299, così recita:
 3. il Tesoriere dell'Ente non può effettuare anticipazioni di Tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'Ente medesimo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.09.2010, resa immediatamente eseguibile, si approvava il nuovo schema di "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA" per il periodo di cinque anni, composto da n. 23 articoli, predisposto dall'Ufficio Ragioneria, demandando, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, al Responsabile del Servizio competente l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, connessi alla gestione della gara ufficiosa per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), ivi compresa la sottoscrizione della relativa Convenzione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Contabile e Finanziaria n. 777 del 21.12.2010, si prendeva atto del verbale di aggiudicazione di gara, relativo all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bogogno (NO) per il periodo dall'01.01.2011 al 31.12.2015, nonché si provvedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio stesso alla BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA ora BANCO POPOLARE SOC. COOP.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Contabile e Finanziaria n. 431 del 17.11.2016, si rinnovava l'affidamento della convenzione di Tesoreria comunale scaduta il 31/12/2015 con il Banco Popolare soc. coop. per il periodo 01/01/2016-31/12/2020 alle medesime condizioni in essere di cui al Rep. 217 del 23/04/2012;
- in relazione all'art. 10 della Convenzione stipulata in data 03.05.2012 per il Servizio di Tesoreria, affidato al BANCO POPOLARE SOC. COOP., per il periodo dall'01.01.2011 al 31.12.2015, il Tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso debitore previsto in Convenzione (art. 14);
- Il comma 618 della LB2018 estende al 31 dicembre 2018 il limite massimo concedibile dal tesoriere nella misura di 5/12 delle entrate correnti accertate nel

penultimo esercizio precedente, previsto all'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28/01/2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 50 del 28/03/2014;

- DATO ATTO che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del Bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

* TITOLO I: Entrate Tributarie	€ 964.069,37
* TITOLO II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti del settore Pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 41.223,05
* TITOLO III: Entrate extratributarie	€ 153.648,25
	TOTALE € 1.158.940,67

- RITENUTO, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto;

- VISTI:

* il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. - e successive modifiche e integrazioni;
* il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2017, esecutiva ai sensi di Legge;
* la vigente Convenzione per il Servizio di Tesoreria;
* il vigente Regolamento di Contabilità;
* lo Statuto dell'Ente;

- VISTO il dispositivo del Sindaco del 16.10.2017 - con il quale le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., relativamente all'AREA CONTABILE E FINANZIARIA, sono conferite, alla Rag. MARTA FERRARI - Istruttore CAT. D3 - con attribuzione della POSIZIONE ORGANIZZATIVA;

- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sopra riportati;

- CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di Legge,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di richiedere al Tesoriere dell'Ente BANCO POPOLARE SOC. SOOP. - AGENZIA DI AGRATE CONTURBIA, per l'esercizio finanziario 2018, anticipazioni di cassa fino a un importo massimo di € 482.891,94, importo contenuto nei cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, e determinate come in narrativa;
2. di dare atto che l'anticipazione di Tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
- b) prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- c) specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente;

3. di dare atto, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla citata Convenzione per il Servizio di Tesoreria stipulata in data 03.05.2012, e trovano imputazione all'int. 60.01.1.07 - Area Contabile e Finanziaria - "Interessi passivi Anticipazioni di Cassa" del Bilancio 2018, in corso di predisposizione;

4. di consegnare copia del presente atto al Direttore dell'AGENZIA DI AGRATE CONTURBIA del BANCO POPOLARE, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di Legge;

5. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;

6. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;

7. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-

8. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ai sensi dell'art.124, D.Lgs n.267 del 18.8.2000, n.267.

(n. REG.PUB.)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs n. 267/00)

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.3 D.Lgs n. 267/00)

Bogogno li

IL SEGRETARIO COMUNALE