



COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

ORIGINALE

no ell.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 94 DEL 19/12/2022

**OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DELL'ART. 222 DEL
D.LGS. 18/08/2000 N. 267, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AL TESORIERE
BANCA INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI GATTICO-VERUNO.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale;

AGLIATA STEFANO E FERRARI MARIO ANDREA partecipano in videoconferenza

Fatto l'appello nominale, risultano

SACCO PIETRO
AGLIATA STEFANO

FERRARI MARIO ANDREA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

TOTALI N.

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Napolitano Anna Laura.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. PIETRO SACCO 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. 15 (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. 8 del 13/06/2020, resa immediatamente eseguibile, si approvava il nuovo schema di "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA" per il periodo di sette anni, composto da n. 26 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. 50 del 18/04/2016 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. 429 del 22.10.2020, si procede all'affidamento della convenzione di Tesoreria comunale in scadenza il 31/12/2020 con la Banca Intesa San Paolo per il periodo 01/01/2021-31/12/2027 alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 10/11/2020;
- in relazione all'art. 12 della Convenzione stipulata in data 10/11/2020 per il Servizio di Tesoreria, affidato alla BANCA INTESA SAN PAOLO SP, per il periodo dall'01/01/2021 al 31/12/2027, 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. 15);

- 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	€ 974.575,29
* 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	€ 99.124,25
* TITOLO III: Entrate extratributarie	€ 87.519,90
TOTALE	€ 1.161.219,44

- 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 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2022, 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 prot. 4315 del 21/10/2020 - 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;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.

DELIBERA

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 BANCA INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI GATTICO-VERUNO, **per l'esercizio finanziario 2023**, anticipazioni di cassa fino a un importo massimo di **€ 290.304,86** importo contenuto nei tre 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 10/11/2020, e trovano imputazione all'int. 60.01.1.07 - Area Contabile e Finanziaria - "Interessi passivi Anticipazioni di Cassa" del Bilancio 2023, in corso di predisposizione;
4. di trasmettere copia del presente atto tramite pec alla Direzione della BANCA INTESA SAN PAOLO - AGENZIA DI GATTICO-VERUNO, 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.-

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE



Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

IL MESSO COMUNALE

.....

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 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....