



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

VERBALE N. 220 DEL 27.12.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D.LGS 267/2000

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

1	CENTURELLI CORRADO	SINDACO	P
2	BUTTI ANTONIO	ASSESSORE	P
3	CARLI GIANNI ANDREA	ASSESSORE	A
4	MAFFEIS PARIDE	ASSESSORE	P
5	QUADRI ALBERTO	ASSESSORE	P
6	SALA GIANLUCA	ASSESSORE	P
7	VILLA GIAMBATTISTA	ASSESSORE	P
Totale Presenti			6
Totale Assenti			1
Totale Generale			7

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall'Assessore Gianni Andrea Carli ed allegata alla presente;

RITENUTA la stessa meritevole d'approvazione;

VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;

VISTO il parere ed il visto favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria dell'atto, ai sensi dell'articolo 49 e dell' art. 151 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all' art. 48;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell' art. 125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.);

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COPIA

ORGANO: **Giunta Comunale**

SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA

PROPONENTE: Assessore al bilancio Carli Gianni Andrea

Proposta N. 274/2011

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D.LGS 267/2000

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 concernente le anticipazioni di cassa contabili con il Tesoriere Comunale;
- l'art. 195 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 concernente l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;

DATO ATTO che l'utilizzo di dette entrate è subordinato, sempre ai sensi dell'articolo di Legge sopra richiamato, all'adozione della deliberazione della Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio con attivazione da parte del Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente entro i limiti determinati dall'anticipazione di cui all'art. 222 del D. L.gs. 267/2000;

PRESO ATTO che in base alle disposizioni sopra richiamate, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno (2010) precedente afferenti per i Comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

VISTO il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2010, approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 21/04/2011;

DATO ATTO che nel penultimo esercizio precedente, con riferimento ai tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 2.430.306,98
TITOLO II	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	€ 1.049.986,53
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 656.371,33
TOTALE		€ 4.136.664,84

DETERMINATO pertanto in € 1.378.888,28 il limite massimo dei tre dodicesimi di cui ai citati articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, di ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto;

DATO ATTO che l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincola una quota dell'anticipazione di Tesoreria e dei trasferimenti assegnati e che con i primi introiti dovrà essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate;

RILEVATO che la Tesoreria, BCC Cassa Rurale di Treviglio, Agenzia di Terno d'Isola, è disposta a praticare un tasso a debito per anticipazione di cassa nella misura prevista dalla convenzione di

tesoreria, rinnovata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 14.10.2010, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

SI PROPONE

DI AUTORIZZARE per l'anno 2012 l'anticipazione di tesoreria nel limite massimo di **€1.378.888,28**, secondo le necessità dell'Ente, in conformità e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e della vigente convenzione di tesoreria;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000, per l'esercizio finanziario 2012 l'utilizzo, in termini di cassa, delle 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, fino a concorrenza del limite massimo di **€1.378.888,28** pari all'anticipazione di tesoreria.

DI PROVVEDERE all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ad esaurimento delle somme a specifica destinazione qualora ne ricorrano le condizioni, mediante specifica qualora ne ricorrano le condizioni, mediante specifica richiesta fatta al Tesoriere dell'ente dal Responsabile del servizio Gestione Risorse Finanziarie.

DI DARE ATTO che eventuali interessi sulle anticipazioni di tesoreria concesse dal Tesoriere decorrono dalla data di utilizzo effettivo delle somme anticipate e saranno regolarizzati con specifica determinazione del Responsabile del servizio Gestione Risorse Finanziarie.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Tesoreria Comunale - BCC Cassa Rurale di Treviglio.

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D.LGS 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.

Terno d'Isola, il 22/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

F.to Rag. Flavia Sala

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla sola regolarità contabile e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.

Terno d'Isola, il 22/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

F.to Rag. Flavia Sala

SPAZIO ANNULLATO

SPAZIO ANNULLATO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Terno d'Isola, il 03.01.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. – D. Lgs. 267/2000.

Terno d'Isola, il

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO
