

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE PROVINCIA DI PAVIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 16 DEL 23/02/2015

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì ventitré del mese di febbraio alle ore 14.15 nella Sede Municipale,
alla presenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Beltrame,

IL SINDACO
Sig. Cesarino Giuliano Vercesi

ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2015.

IL SINDACO ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la convenzione in essere con la banca Credito Valtellinese S.c., con sede legale in Sondrio, CF e PI 00043260140, agenzia di Santa Maria della Versa (PV) per il servizio di tesoreria comunale;

Considerata l'opportunità, al fine di assicurare la continuità dei servizi comunali ed il normale svolgimento dell'attività amministrativa, di richiedere al Tesoriere una anticipazione di cassa da utilizzare, solo nel caso se ne dovesse presentare la necessità, per il pagamento di spese correnti indifferibili;

Dato atto che il ricorso all'anticipazione di cassa potrà essere attivato solo per fronteggiare momentanee e contingenti esposizioni debitorie del conto di tesoreria e dopo che siano state utilizzate in termini di cassa le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, in conformità all'art. 195 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto che, a norma dell'art. 222 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'indebitamento per le anticipazioni di tesoreria non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell'entrata;

Dato atto che il DL. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015".

Visto che le entrate accertate dei primi tre titoli desunti dal consuntivo 2013 ammontano, al netto delle poste correttive e compensative, a complessive € 607.833,53 e che i cinque dodicesimi sono pari a € 253.263,95;

Ritenuto di inoltrare la richiesta dell'anticipazione di cassa nell'importo massimo di € 150.000,00;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 30.12.2014, è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Visto che per il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 vigerà l'esercizio provvisorio;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. di richiedere al Tesoriere Comunale, Banca Credito Valtellinese S.c., con sede legale in Sondrio, CF e PI 00043260140, agenzia di Santa Maria della Versa (PV), ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., un'anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza di € 150.000,00 da estinguersi entro il 31 dicembre 2015;
2. di dare atto che l'utilizzazione dell'anticipazione suddetta si intende autorizzata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, solo nel caso in cui si presenti assoluta necessità;
3. di corrispondere trimestralmente sulle eventuali somme anticipate gli interessi nella misura prevista dalla convenzione in corso con lo stesso Tesoriere, previa adozione di apposito provvedimento per la relativa liquidazione e conseguente emissione dei mandati di pagamento;
4. di dare atto che gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo;
5. di trasmettere la presente deliberazione al servizio finanziario e al tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;
6. di dichiarare, successivamente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione di GC n. 16 del 23/02/2015

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA PER L'ANNO 2015.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco **Responsabile del Servizio Finanziario** esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 23/02/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco **Responsabile del Servizio Finanziario** esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

San Damiano al Colle, 23/02/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

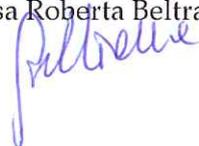
Rag. Anna Maria Molinaroli

Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23/02/2015

IL SINDACO
Cesarino Giuliano Vercesi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Roberta Beltrame



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 24.02.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, 24.02.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Roberta Beltrame



Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi del D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Beltrame

San Damiano al Colle, _____