

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **219**

COPIA

Cat. 4 Cl. 13 Fasc. 1

Prot. 0027260 del 30/12/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: “ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA A VALERE SULL’ESERCIZIO 2015 AI FINI APPLICAZIONE ART.195 COMMA 2 T.U.E.L.”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 11 (UNDICI) del mese di DICEMBRE, alle ore 16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)	Tinti Fausto	Sindaco	Presente
2)	Baldazzi Cristina	Vice Sindaco	Presente
3)	Muzzarelli Anna Rita	Assessore	Presente
4)	Cenni Tomas	Assessore	Presente
5)	Farolfi Francesca	Assessore	Presente
6)	Dondi Fabrizio	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 195 comma 3 D.Lgs. 267/00 prevede la possibilità per i Comuni di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di 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, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222;

Rilevato che in base a quanto previsto dall'art. 195, comma 2, del D. Lgs.267/2000, al fine di poter utilizzare in termini di cassa, le entrate a specifica destinazione, è necessario adottare la delibera relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs.267/2000;

Dato atto che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria la cui consistenza dovrà essere ricostituita con i primi introiti non soggetti a vincolo e che tale utilizzo non comporta oneri per il Comune stesso;

Atteso, invece, che gli interessi passivi sulle operazioni di anticipazione di tesoreria decorrono dal momento in cui sono stati esauriti tutti i fondi fruttiferi ed infruttiferi dell'Ente così come previsto dall'art. 1 legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni;

Ritenuto che per garantire il normale funzionamento dell'Ente, sia necessario, ai sensi art. 195 del D.Lgs. 267/00 richiedere al Tesoriere Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. una anticipazione di tesoreria di € **4.603.432,07** valida per il 2015;

Preso atto che la Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., interpellata in merito, si è dichiarata disposta a concedere l'anticipazione di cui sopra;

Dato atto che il suddetto importo di € **4.603.432,07=** (diconsieuroquattromilioneisecentotremilaquattrocentotrentadue/07) e' contenuto nel limite dei 3/12 delle entrate accertate afferenti i primi 3 titoli delle entrate relative al penultimo anno precedente, secondo quanto previsto dall'art.222 del D.Lgs.267/2000;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.267/00 e ss.mm.ed ii., come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) per i motivi di cui in narrativa di contrarre con il Tesoriere comunale – Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., con sede sociale e Direzione Generale in Bologna, Via Farini, 22 - una anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2015 di € **4.603.432,07=** (diconsieuroquattromilioneisecentotremilaquattrocentotrentadue/07) da estinguersi in caso di effettivo utilizzo entro il 31/12/2015, dando atto che tale importo è contenuto nel limite massimo previsto dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/00, come risulta dal seguente prospetto dimostrativo:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL LIMITE DI CONTRAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME:

ESERCIZIO 2013		
Titolo I "Entrate tributarie"	11.890.386,42	
Titolo II "Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, ecc"	3.341.412,18	
Titolo III "Entrate extratributarie"	3.181.929,66	
(A) Totale entrate correnti	18.413.728,26	
Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria 3/12 di A)	4.603.432,07	4.603.432,07

2) di dare atto che l'anticipazione, utilizzabile sotto forma di conto corrente, verrà regolata dalle disposizioni contenute dalla convenzione di tesoreria e per quanto non espressamente convenuto si farà riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 267/00;

3) di dare atto che, come già riportato in premessa, il Comune in via prioritaria disporrà l'utilizzo, per il finanziamento delle spese correnti, delle entrate a specifica destinazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione di cassa disponibile ai sensi dell'art. 222 D.Lgs. 267/00 e che tale utilizzo vincolerà una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. La consistenza delle somme vincolate, che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti, dovrà essere ricostituita con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;

4) di dare atto che, ove si presenti la necessità di attivare l'anticipazione "onerosa", si dovrà procedere con la previsione a Bilancio delle relative voci e all'assunzione del provvedimento di spesa;

5) di trasmettere il presente atto per conoscenza al Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. congiuntamente alla richiesta di attivazione della anticipazione.

Indi;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. 267/00.



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

U.O. RAGIONERIA E FINANZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: “ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA A VALERE SULL’ESERCIZIO 2015 AI FINI APPLICAZIONE ART.195 COMMA 2 T.U.E.L.”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

- (X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 11/12/2014

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott.ssa Cinzia Giacometti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

- (X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 11/12/2014

Il Responsabile Servizio Bilancio e Programmazione
Dott.ssa Claudia Paparozzi

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Fausto Tinti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 30/12/2014

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 30/12/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
