

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



## COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

ART. 222 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

Nr. Progr.	<b>1</b>
Data	<b>07/01/2014</b>
Seduta NR.	<b>1</b>
Titolo	<b>4</b>
Classe	<b>14</b>
Sottoclasse	<b>0</b>

L'anno *DUEMILAQUATTORDICI* questo giorno *SETTE* del mese di *GENNAIO* alle ore *15:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	N
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

COCCHI MIRNA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**ART. 222 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 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.”;
- in relazione agli articoli 11 e 20 della Convenzione per il Servizio di Tesoreria, affidato a Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, il Tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso debitore pari all'Euribor – base 365 – media mese precedente vigente tempo per tempo, con diminuzione dello 0,60% senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto;

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	€ 6.106.735,05
-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	€ 339.460,25
-Titolo III: Entrate extratributarie	€ 3.390.496,96
Totale	€ 9.836.692,26

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 agosto 2000 n. 267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la vigente Convenzione per il Servizio di Tesoreria;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2013, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Di richiedere al Tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2014, anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di € 2.400.000,00, nel limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente e determinate come in premessa;
- 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 agosto 2000 n. 267;
  - 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;
- 4) Di notificare copia del presente atto a Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero Delibera **1** del **07/01/2014**

**AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO**

OGGETTO

**ART. 222 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>Data 31/12/2013</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  BARBIERI CLAUDIA</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b></p> <p>Data 31/12/2013</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  BARBIERI CLAUDIA</p>

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 07/01/2014**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 16/01/2014