



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 77

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2014: ADEGUAMENTO IMPORTO A SEGUITO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Addì **DODICI GIUGNO DUEMILAQUATTORDICI**, alle ore **12:00**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Presente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2014: ADEGUAMENTO IMPORTO A SEGUITO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 29.04.2014 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- che con deliberazione di giunta comunale n° 122 del 10.12.2013 è stata quantificata l'anticipazione di tesoreria 2014 nell'importo di **€ 1.577.685,21**, ma poiché si è operato in esercizio provvisorio sino al 29 aprile 2014 l'anticipazione è stata contenuta nei limiti dell'assestamento 2013 e dunque per l'importo di **€ 1.260.000,00**;

RICHIAMATI AL RIGUARDO:

- l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;
- l'art. 15 della vigente Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, la quale disciplina le modalità ed il tasso di interesse relativo all'anticipazione di tesoreria;

APPURATO che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2012 (penultimo anno precedente) ammontano a Euro **Euro 5.077.877,02** e sono così ripartite:

Entrate titolo I	Euro 3.849.426,52
Entrate titolo II	Euro 219.569,96
Entrate titolo III	Euro 2.241.744,35
TOTALE ENTRATE CORRENTI	Euro 6.310.740,83

VERIFICATO dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria è di **Euro 1.577.685,21** pari ai 3/12 del totale delle entrate sopra indicate;

CONSIDERATO CHE per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle forniture, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei fornitori e il pagamento degli stati di avanzamento delle opere pubbliche si rende necessario, per l'esercizio 2014, espandere l'anticipazione di tesoreria all'importo massimo utilizzabile, ovvero **€ 1.577.000,00**;

DATO ATTO CHE:

- l'anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere metterà a disposizione dell'ente l'ammontare dell'anticipazione concordata a norma di legge;
- il tasso di interesse applicato all'anticipazione di tesoreria è quello stabilito in sede di offerta economica per l'aggiudicazione della gara d'appalto è pari **Euribor base 365 mmp 3 mesi + 0,20**;
- gli interessi passivi decorreranno dalla data effettiva di utilizzo delle somme e saranno liquidati con cadenza trimestrale;

ACQUISITI, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CON VOTI UNANIMI resi nei modi di legge;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/00, l'adeguamento al ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2014 per l'importo massimo di **Euro 1.577.000,00**;
2. **DI DARE ATTO CHE:**
 - l'importo indicato al punto 1) rientra nel limite dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso (2012);
 - l'anticipazione di tesoreria verrà regolata sulla base di quanto previsto dall'art. 15 della vigente Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria;
3. **DI INVIARE** copia del presente atto al Tesoriere comunale unitamente ad apposita istanza di richiesta a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;
4. **DI DICHIARARE** il presente atto **IMMEDIATAMENTE** eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 77 /GC del 12/06/2014

avente ad oggetto: **ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2014: ADEGUAMENTO IMPORTO A SEGUITO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(F.to Antonelli Denise)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 16/06/2014 al 01/07/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 16/06/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to GIARDINI ANGELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **12/06/2014**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 12/06/2014

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to GIARDINI ANGELA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 16/06/2014
