



COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it

Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

Deliberazione n° 19

Adunanza del 20/12/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 AL PREVENTIVO UTILIZZO DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di Dicembre alle ore 12:30, presso la sala consiliare, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta per oggi gli assessori.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Firma Presenze</u>
ZANINI ANGIOLINO	Sindaco	SI
AGNELLI PIERINO	Vice Sindaco	SI
BERGAMASCHI MASSIMILIANO	Assessore	

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **Caporale Dott.ssa Mariateresa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. **Angiolino Zanini** in qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it

Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 AL PREVENTIVO UTILIZZO DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di richiedere alla Tesoreria del Comune di Scandolara Ripa d'Oglio Cassa Padana un'anticipazione di cassa per l'anno 2017 così da poter far fronte alle eventuali sfasature fra la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese nella misura necessaria a soddisfare il normale svolgimento dei servizi pubblici;

VISTI:

- l'art. 222 del D. Lgs. 267/00, ai sensi del quale il tesoriere, su richiesta corredata dalla deliberazione di Giunta, concede anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, decorrendo gli interessi dall'effettivo utilizzo delle somme;
- l'art. 195 del D. Lgs. 267/00, ai sensi del quale, previa propria deliberazione in termini generali all'inizio di ciascun esercizio, è possibile 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'articolo 222, da attivarsi su specifiche richieste del responsabile del servizio finanziario;

DATO atto che l'importo massimo che si ritiene di dover utilizzare è di € 100.000,00= e che detto importo non supera il limite di 3/12 delle entrate relative ai primi 3 titoli accertate nel 2015 che ammontano ad € 484.046,00= e limite pari ad € 121.011,50=;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della convenzione relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria alla Cassa Padana per il periodo 2015-2019;

DATO ATTO che la Banca Cassa Padana, Tesoriere dell'Ente, si è dichiarata disponibile ad accordare l'anticipazione di cassa richiesta sino alla concorrenza di € 100.000,00 =, con il termine massimo di utilizzo al 31.12.2017 ed applicazione del tasso a norma del contratto di conferimento del servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa;
- che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria e di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa);



COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842

E-mail: info@comune.scandolaripadoglio.cr.it

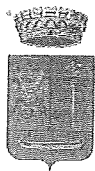
Pec: comune.scandolaripadoglio@regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

CON VOTI unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto

DELIBERA

1. di autorizzare, come specificato in premessa, il Tesoriere Cassa Padana ad effettuare nel corso dell'esercizio 2017 anticipazioni di cassa entro il limite di € 100.000,00=, attivando la stessa solo in carenza di liquidità e previo utilizzo in termini di cassa dei fondi a destinazione vincolati giacenti;
2. di determinare in mesi 12 decorrenti dal 01/01/2017 il termine massimo di utilizzo di detta operazione, impegnandosi l'Amministrazione a provvedere, in detti termini, all'estinzione di quanto risulterà a proprio carico per debiti di capitale ed interessi, dando atto che questi sono stati fissati pari al tasso ufficiale di sconto così come esattamente determinato ai sensi del vigente contratto per il conferimento del servizio di cassa e tesoreria dell'ente alla Banca Cassa Padana;
3. di dare atto del rispetto del limite di cui agli articoli riportati in premessa;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Cassa Padana;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGLIO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842

E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it

Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale N. 19 del 20/12/2016

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI

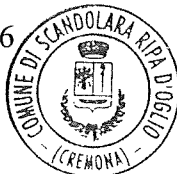
Oggetto :

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 AL PREVENTIVO UTILIZZO DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa

Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Scandolara Ripa D'Oglio, li 20/12/2016



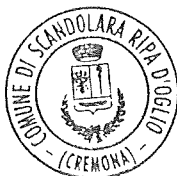
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carrara rag. Morena

Parere preventivo regolarità contabile

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa).

Scandolara Ripa D'Oglio, li 20/12/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carrara rag. Morena



COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

PROVINCIA DI CREMONA

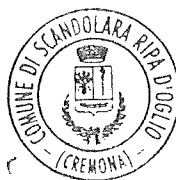
Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842

E-mail: info@comune.scandolaripadoglio.cr.it

Pec: comune.scandolaripadoglio@regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

Il presente verbale viene così sottoscritto:



Il Sindaco

Angiolino Zagnini

Il Segretario Comunale

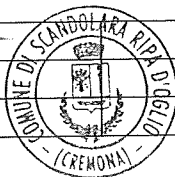
Caporale Dott.ssa Mariateresa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

Scandolara Ripa D'Oglio, 13.02.2017



Il Segretario Comunale

Caporale Dott.ssa Mariateresa

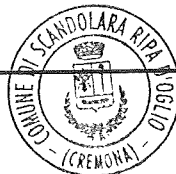
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/00:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs 267/0

Scandolara Ripa D'Oglio, 13.02.2017



Il Segretario Comunale

Caporale Dott.ssa Mariateresa