



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@pec.regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

Deliberazione n° 3

Adunanza del 11/01/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 AL PREVENTIVO UTILIZZO DI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'anno duemilaventitré, addì undici del mese di Gennaio alle ore 17:40, 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:

Cognome e Nome	Qualifica	Firma Presenze
ZANINI ANGIOLINO	Sindaco	SI
FEDERICI MATTIA	Vice Sindaco e Assessore	SI
PEDRACINI PAOLINA	Assessore	

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **dott.ssa Bonomelli Elena** 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'OGGIO

PROVINCIA DI CREMONA

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

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

Pec: comune.scandolararipadoglio@pec.regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 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 BCC un'anticipazione di cassa per l'anno 2023 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;
- il Decreto Legge n. 198 del 29/12/2022 che dispone per l'anno 2023 l'incremento dell'anticipazione da tre a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente;

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 5/12 delle entrate relative ai primi 3 titoli accertate nel 2021 che ammontano:

Titolo I € 352.458,72

Titolo II € 44.091,17

Titoli III € 63.653,82

per complessivi € 460.203,71= e limite pari ad € 191.751,55=;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 05/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della convenzione relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria alla Cassa Padana BCC per il periodo 2020-2024;

DATO ATTO che la Banca Cassa Padana BCC, 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 31.12.2023 ed applicazione del tasso a norma del contratto di conferimento del servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;



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@pec.regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

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);

CON VOTI n.2 favorevoli dei n. 2 presenti e legalmente espressi dagli aventi diritto

DELIBERA

1. Di autorizzare, come specificato in premessa, il Tesoriere Cassa Padana BCC ad effettuare nel corso dell'esercizio 2023 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 01/01/2023 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 BCC;
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 BCC;
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

PROVINCIA DI CREMONA

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

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

Pec: comune.scandolararipadoglio@pec.regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale N. 3 del 11/01/2023

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI

Oggetto :

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 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 11/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Del Monte Letizia

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 11/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Del Monte Letizia



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@pec.regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Angiolino Zanini

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Bonomelli Elena

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, 23.01.2023	
	Il Segretario Comunale
	F.to dott.ssa Bonomelli Elena

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 267/00.

Scandolara Ripa D'Oglio, 11/01/2023

Il Segretario Comunale
dott.ssa Bonomelli Elena

Copia conforme all'originale
Scandolara Ripa d'Oglio,
23/01/2023

Il Segretario Comunale
dott.ssa Bonomelli Elena