Copia

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 159 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA -

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di novembre alle ore 14:30, convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TOSCANI BRUNO - Sindaco	Sì
2. ROMEGGIO MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. BORCA PIERANGELA - Assessore	Giust.
4. CITTADINO STEFANO - Assessore	Sì
5. GERVASONI MASSIMO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Risultano assenti giustificati i Signori: suindicati.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda.

Il Sig. TOSCANI BRUNO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, invitando la giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune potrebbe operare in regime di anticipazione di cassa, già dai primi giorni dell'anno finanziario, principalmente in dipendenza del differimento nel tempo delle varie erogazioni statali e regionali e delle entrate per tributi locali ed in particolare per le modalità di accredito dei trasferimenti erariali;

Atteso che con il Tesoriere comunale Intesa San Paolo può essere attivata una anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art. 222 del D.Lvo 267/2000;

Ritenuto di autorizzare il Tesoriere Comunale Intesa San Paolo Succursale di Villadossola a concedere eventuale anticipazione di tesoreria, in conto corrente nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate, con il conto consuntivo del penultimo anno precedente l'anticipazione stessa, nei primi tre titoli di bilancio, misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge;

Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 del D.Lvo 267/2000;

Con votazione espressa in forma legale e con voti unanimi e favorevoli dei presenti

D E L I B E R A

Di autorizzare il Tesoriere Comunale Intesa San Paolo Succursale di Villadossola a concedere l'anticipazione di Tesoreria per l'anno finanziario 2021 e per un ammontare massimo di € **1.442.531,00,** dando atto che tale importo è pari a 3/12 degli importi accertati ai primi tre titoli di entrata nel penultimo anno precedente l'anticipazione stessa.

Di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione in modo che gli interessi passivi, che saranno capitalizzati dalla Banca alla fine di ciascun trimestre, non superino la somma di € 1.000,00, prevista alle voce 11030.2.1 del bilancio di previsione a tale titolo; il superamento del suddetto limite potrà avvenire, ove particolari esigenze lo rendessero indispensabile, soltanto previa adozione di provvedimento che fornisca all'intervento adeguata disponibilità.

Di autorizzare, per il medesimo esercizio finanziario, il Tesoriere Comunale, ad utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione.

Di vincolare irrevocabilmente, a favore della Intesa San Paolo Succursale di Villadossola, tutte le entrate dei primi tre titoli del bilancio di entrata del Comune, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi.

Di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo l'effettiva necessità di cassa, mediante emissione di apposite reversali da trarsi alla voce 5010/2/1 "Anticipazioni di Cassa" e disporre il successivo rimborso al Tesoriere mediante emissione di appositi mandati da trarsi alla voce 11030/2/1 "Rimborso di anticipazioni di cassa".

Di impegnarsi a corrispondere sulle somme anticipate gli interessi nella misura disposta dal contratto di Tesoreria, capitalizzati trimestralmente.

Di rimborsare le eventuali spese, imposte e tasse che venissero addossate alla Banca, in conseguenza di tali operazioni.

Di impegnarsi ad adottare trimestralmente apposito provvedimento dirigenziale di liquidazione per l'emissione del mandato di pagamento degli interessi.

Di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria ed al Tesoriere Comunale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, del D.Lvo 267/2000 e s.m.i.

Firmati all'originale

IL SINDACO
F.to TOSCANI BRUNO

IL SEGRETARIO
F.to **Dott.ssa Munda Fernanda**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio, lì 23 NOV 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Petrò Alessandra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 23 NOV 2020 come prescritto dall'art. 124.

Villadossola, lì 23 NOV 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

E' stata trasmessa, con lettera n. _____in data , ai capigruppo consiliari (art. 125)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-nov-2020

- o decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)
- o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

lì, 24/11/20

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Munda Fernanda