

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N.7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2023.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

			Presente	Assente
Fatto l'appello nominale, risultano:				
MINOLI	Flavio	- Sindaco	X	
DONIS	Roberto	- Vicesindaco	X	
CERRI	Andrea	- Assessore	X	
Totali N.			3	0

Assenti giustificati risultano i Signori:

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor: REGIS MILANO dott. Michele

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti il Signor MINOLI Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comma 1 dell'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi (cinque dodicesimi nel triennio 2021/2023) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Ritenuto di dover provvedere a deliberare la richiesta di anticipazione di tesoreria, in termini di cassa, nel caso in cui durante l'esercizio finanziario corrente ci fosse la necessità, nell'importo previsto dall'art. 1 comma 555 della Legge di Bilancio n. 160/19, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. 231 del 09/10/2002 e s.m.i.

Dato atto che, in base alle risultanze del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 già approvato con atto del C.C. n. 11 del 12/05/2022, si può procedere ad anticipazioni di cassa sino ad un massimo di E. 347.575,02= visto che le entrate accertate dei primi tre titoli del predetto conto sono state le seguenti:

- Titolo 1°	€ 688.068,93=
- Titolo 2°	€ 24.949,87=
- Titolo 3°	€ 121.161,24=

Totale	€ 834.180,04=
--------	---------------

Considerato che il Tesoriere, in conformità alla convenzione con questo ente per la gestione del servizio di Tesoreria, è tenuta a concedere l'anticipazione deliberata dalla Giunta Comunale;

Ravvisata la necessità che, affinché l'atto deliberativo trovi immediata esecuzione, ad ogni effetto di legge, per far fronte alle eventuali esigenze di cassa, lo stesso sia dichiarato immediatamente eseguibile;

Precisato che il ricorso all'anticipazione di cassa potrà essere attivato solo per fronteggiare momentanee e contingenti posizioni debitorie del conto di tesoreria e dopo che siano utilizzate le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione, nei limiti consentiti dall'art. 11 del D.L. 31/08/1987, n. 359, convertito nella legge 29/10/1987, n. 440 e per effetto del disposto degli artt. 222, comma 1 e 195, comma 1-2-3 del D. Lgs. 10/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del L. Dgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 c s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la richiesta al Tesoriere del Comune, Banca di Asti SPA, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di un'anticipazione di Tesoreria in conto corrente di € 347.575,02= per l'esercizio 2023 anche al fine di quanto disposto dall'art. 195 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 2) Di precisare che il ricorso all'anticipazione di cassa predetta potrà essere richiesta o attivata, solo su espressa richiesta autorizzatoria dell'ente, ove non utilizzabili le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione;
- 3) Di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione in modo che gli interessi passivi e le provvigioni - che saranno capitalizzati dalla banca alla fine di ciascun trimestre - non superino la somma iscritta in Bilancio a tale titolo; il superamento del suddetto limite potrà avvenire, ove particolari esigenze lo rendessero indispensabile, soltanto previa adozione di specifica deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, di aumento dello stanziamento iniziale per interessi passivi;
- 4) Di vincolare irrevocabilmente a favore di Banca di Asti SPA, tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio di entrata del Comune, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi;
- 5) Di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione secondo le effettive necessità di cassa;
- 6) Di impegnarsi a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse nella misura stabilita nella Convenzione approvata con C.C. n. 21/2020;
- 7) Di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate alla Banca;
- 8) Di demandare al Settore Finanziario l'esecuzione del presente provvedimento;

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00 onde dar corso celermente agli adempimenti connessi e consequenziali.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 04/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Boca, lì 14.03.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15.03.2023

Boca, lì 15.03.2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MARINELLO Bryan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 04/02/2023 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Boca, lì 04/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele