

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 17,30 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:			Presente	Assente
MINOLI	Flavio	- Sindaco	x	
VIROLETTI	Gianpiero	- Vicesindaco	x	
CERRI	Andrea	- Assessore	x	
Totali N.			3	0

Assenti giustificati risultano i Signori:

.....

Assiste il Segretario Comunale 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

Preso atto della misura del limite dei 5 (cinque) dodicesimi delle entrate accertate afferenti ai primi tre titoli di entrata del conto consuntivo 2019, come disposto 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 2019 già approvato con atto del C.C. n. 7 del 30/06/2020, si può procedere ad anticipazioni di cassa sino ad un massimo di E. 308.374,07= in relazione al disposto di cui all'art. 222 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e , atteso che le entrate accertate dei primi tre titoli del predetto conto sono state le seguenti:

- Titolo 1°	€ 610.455,07=
- Titolo 2°	€ 2.343,65=
- Titolo 3°	€ 127.299,04=
Totale	€ 740.097,76=

Considerato che la BIVERBANCA – Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Ufficio Tesoreria Enti - Biella, in conformità alla convenzione con questo ente per la gestione del servizio di Tesoreria, è tenuta a concedere l'anticipazione deliberata dalla Giunta Comunale;

Ritenuto di quantificare in E 200.000,00 l'importo dell'anticipazione di tesoreria, anche al fine di quanto disposto dall'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in merito all'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti;

Ravvisata la necessità che, affinché l'atto deliberativo assumendo 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.;

Vista la nuova Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023, approvata con C.C. n. 21 del 13/11/2020 e dell'affidamento dello stesso al BIVERBANCA – Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli;

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, BIVERBANCA – Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, - Ufficio Tesoreria Enti di Biella, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di un'anticipazione di Tesoreria in conto corrente di € 200.000,00= per l'esercizio 2021 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 della BIVERBANCA – Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Ufficio Tesoreria Enti di Biella, 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. 21/2021;

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 il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

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 15.01.2021

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 per uso amministrativo.

Boca, lì 29/01/2021

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 02/02/2021 al 17/02/2021

Boca, lì 02/02/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MARONI Valeria

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

La deliberazione è divenuta esecutiva il 15/01/2021

Boca, lì 15/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO Dott. Michele