



## COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

<input type="checkbox"/> <b>ORIGINALE</b>
<input type="checkbox"/> <b>COPIA</b>

### VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86  
del 21/12/2013

#### **OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2014**

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 11:45 nella sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>
<b>PIGAT</b>	Luciano	Sindaco	X	
<b>MARZORATTI</b>	Stefano	Vice Sindaco	X	
<b>FIORINO</b>	Nadia	Assessore	X	

Partecipa il Segretario comunale PAPPACENA Dr. ssa Marilena

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Geom. Luciano Pigat assume la presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO l'art. 222 del D.gs 267/2000 che testualmente recita : "il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti dei Comuni, le Province, le città metropolitane e le unioni dei Comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le Comunità Montane ai primi due titoli. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210."

DATO atto che il Comune di Biandrate si trova in una situazione di scarsa liquidità di cassa, così che si rende necessario procedere alla richiesta di una anticipazione di cassa al tesoriere comunale Banco Popolare soc. coop, Filiale di Biandrate

CONSIDERATO che dalle risultanze del rendiconto della gestione esercizio 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2013 emerge che gli importi accertati dei primi tre titoli delle entrate sono i seguenti:

<b>ACCERTAMENTI 2012</b>	
<b>TITOLO 1</b>	<b>1.250.215,10</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>100.653,26</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>273.288,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.624.156,36</b>
<b>ANTICIPAZIONE max</b>	<b>406.039,09</b>
<b>ANTICIPAZIONE richiesta</b>	<b>395.000,00</b>

PRECISATO quindi che il limite massimo dell'importo di anticipazione di cassa risulta essere pari ad euro 406.039,09 (quattrocentoseimilazerotrentanoveuro/09)

RITENUTO di richiedere al Tesoriere del Comune – Banco Popolare soc. coop, Filiale di Biandrate - ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 una anticipazione di tesoreria per un importo di € 395.000,00 (trecentonovantacinquemilaeuro/00) nel rispetto delle disponibilità di bilancio e rientranti nei limiti massimi concedibili - pari a 3/12 dei primi 3 titoli dell'Entrata così come indicato all'art. 222 – comma 1 – del succitato T.U.E.L;

RITENUTO 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 complessiva somma di euro 9.000,00 iscritta in bilancio a tale titolo: il superamento del suddetto limite potrà avvenire, ove particolari esigenza lo rendessero indispensabile, soltanto previa adozione di specifica deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, di aumento dello stanziamento iniziale per interessi passivi;
- vincolare irrevocabilmente a favore del Banco Popolare soc. coop, Filiale di Biandrate, 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 ed accessori;

- impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa, mediante emissione di appositi ordini di riscossione da trarsi sull'apposita risorsa relativa ad "anticipazioni di tesoreria" e di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi sull'apposito intervento relativo a "rimborsi di anticipazione di cassa";
- impegnarsi inoltre a corrispondere l'interesse nella misura di Euribor a tre mesi m.m.p. aumentato di un punto così come risulta dagli atti relativi all'affidamento del servizio di tesoreria ;
- impegnarsi infine ad adottare trimestralmente apposito provvedimento deliberazione per l'emissione del mandato di pagamento da trarsi su apposito intervento del bilancio di previsione dell'esercizio in corso che presenta sufficiente stanziamento a favore del Banco Popolare soc. coop, Filiale di Biandrate per la liquidazione degli interessi;

**PARERI** sulla proposta dei deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D:Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Finanziario	Favorevole	21.12.2013	Dott.ssa Marilena Pappacena	
Parere Tecnico	Favorevole	21.12.2013	Dott.ssa Marilena Pappacena	

Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. di richiedere al Tesoriere del Comune – Banco Popolare soc. coop, Filiale di Biandrate - ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 una anticipazione di tesoreria per un importo di € 395.000,00 (trecentonovantacinquemilaeuro/00) nel rispetto delle disponibilità di bilancio e rientranti nei limiti massimi concedibili - pari a 3/12 dei primi 3 titoli dell'Entrata così come indicato all'art. 222 – comma 1 – del succitato T.U.E.L;
2. 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 complessiva somma di euro 9.000,00 iscritta in bilancio a tale titolo: il superamento del suddetto limite potrà avvenire, ove particolari esigenza lo rendessero indispensabile, soltanto previa adozione di specifica deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, di aumento dello stanziamento iniziale per interessi passivi;
3. di vincolare irrevocabilmente a favore del Banco Popolare soc. coop, Filiale di Biandrate, 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 ed accessori;
4. di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa, mediante emissione di appositi ordini di riscossione da trarsi sull'apposita risorsa relativa ad "anticipazioni di tesoreria" e di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi sull'apposito intervento relativo a "rimborsi di anticipazione di cassa";

5. di impegnarsi inoltre a corrispondere l'interesse nella misura di Euribor a tre mesi m.m.p. aumentato di un punto così come risulta dagli atti relativi all'affidamento del servizio di tesoreria;
6. di impegnarsi infine ad adottare trimestralmente apposito provvedimento per l'emissione del mandato di pagamento da trarsi su apposito intervento del bilancio di previsione dell'esercizio in corso che presenta sufficiente stanziamento a favore del Banco Popolare soc. coop, Filiale di Biandrate per la liquidazione degli interessi;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza;

**SUCCESSIVAMENTE  
LA GIUNTA COMUNALE**

stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

**D E L I B E R A**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Luciano PIGAT

f.to

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marilena PAPPACENA

La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line a decorrere dal \_14/01/2014

f.to

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marilena PAPPACENA

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

f.to

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marilena PAPPACENA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.  
Biandrate, \_\_\_\_\_

f.to

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marilena PAPPACENA