



COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Roma n.16 –

Tel. 0372/89123 - Fax 0372/890007

P.IVA 00302910195

Prot.n. 83

Deliberazione n° 4

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 duemilaventitre, addì undici del mese di Gennaio alle ore 17:15, , 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:

		PRESENTI	ASSENTI
1	BONOMI LUCA	SI	NO
2	SPARACINO SANTO	SI	NO
3	BERTOGLIO FIORENZO	NO	SI

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. **Luca Bonomi** 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 GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Roma n.16 –

Tel. 0372/89123 - Fax 0372/890007

P.IVA 00302910195

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 Comunale Intesa San Paolo 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 richiede è di € 200.000,00= e che le entrate di carattere permanente accertate nel penultimo anno precedente, come risulta da conto consuntivo 2021 sono le seguenti:

- Titolo I° Entrate tributarie	€ 731.096,72
- Titolo II° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato	€ 138.871,79
- Titolo III° Entrate extratributarie	€ 166.366,29

per complessivi € 1.036.334,80= con il limite dei 5/12 pari ad € 431.806,17=;

PRECISATO che:

- l'utilizzo delle somme a specifica destinazione viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'Ente;
- il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria e con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti;



COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Roma n.16 –

Tel. 0372/89123 - Fax 0372/890007

P.IVA 00302910195

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 11 del 29/12/2017 relativa all'aggiudicazione servizio di Tesoreria e di Cassa alla banca INTESA SAN PAOLO SPA per il periodo 2018-2022 e la richiesta di proroga, nelle more di affidamento del servizio, come da determina del servizio finanziario n. 12 del 16/12/2022, trasmessa al tesoriere con nota prot 2764 del 16/12/2022 e dallo stesso accettata;

VISTI:

- la legge n. 662/1996 art. 1, comma 155;
- la legge 449/1997 art. 478, comma 8;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 15/1998;
- il D.Lgs. 267/2000;

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 favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di chiedere alla Banca Intesa San Paolo, filiale di Grontardo (CR), Tesoriere di questo Comune, l'anticipazione di cassa fino ad un importo massimo di € 200.000,00= al tasso di interesse citato in convenzione, salvo preventivo utilizzo dei fondi di specifica destinazione secondo le modalità previste e disciplinate dall'art. 195 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza 01.01.2023 e fino al 31.12.2023;
3. Di utilizzare, in base all'art. 195 D.Lgs. 267/2000, in termini di cassa dette entrate a specifica destinazione per un ammontare massimo di € 200.000,00= da richiedere per l'importo necessario;
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla Banca Intesa San Paolo SPA;
5. Di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, ai Capigruppo Consiliari;
6. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, all'unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Roma n.16 –

Tel. 0372/89123 - Fax 0372/890007

P.IVA 00302910195

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale N. 4 del 11/01/2023

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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.

Grontardo, 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) e del patto di stabilità interno.

Grontardo, li 11/01/2023

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



COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Roma n.16 –

Tel. 0372/89123 - Fax 0372/890007

P.IVA 00302910195

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Luca Bonomi

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

Grontardo, 12/01/2023	
	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 267/0

Grontardo
Lì, 22/01/2023

Il Segretario Comunale
dott.ssa Bonomelli Elena
