



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/00001 DEL 12/01/2015
N. PROG.: 1

L'anno 2015, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 15:30 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	P
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	P
4	SALTINI MORENA	Assessore	P
5	VAILATI PAOLA	Assessore	P
6	PILONI MATTEO	Assessore	P
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore	P

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 24 Dicembre 2014 avente per oggetto "Differimento al 31/03/2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2015 sulla base delle risultanze dell'Assestamento 2014.

Visto l'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che recita testualmente:

1. *Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.*

2. *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.*

2-bis. *Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'art. 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non*

obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

Verificato, pertanto, che si rende necessario attivare l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2015, al fine di essere pronti a garantire il pagamento immediato di obbligazioni finanziarie assunte dal Comune, in caso accadano eventi eccezionali al momento imprevedibili;

Atteso che nell'anno 2013 sono state accertate le seguenti entrate (primi tre titoli di entrata al netto delle "una tantum"):

*	Titolo 1°	Entrate Tributarie	€	18.432.834,42
*	Titolo 2°	Trasferimenti da altri Enti	€	3.164.864,60
*	Titolo 3°	Entrate Extratributarie	€	11.705.685,11
		Totale	€	33.303.384,13

e che la potenzialità di indebitamento a breve termine è pari ai tre dodicesimi ovvero € **8.325.846,03**;

Preso atto che il Servizio Tesoreria è affidato alla Banca Popolare di Crema per il periodo dal 24.05.2010 al 23.05.2015 con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 17.12.2009 e sottoscritta con contratto Rep. 10676 del 17.12.2009;

Preso atto dei pareri, riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di chiedere alla Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Crema, di concedere per l'anno 2015, l'anticipazione di Tesoreria (di cui all'articolo 222 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) fino alla concorrenza di € **8.325.846,03** da utilizzare di volta in volta a seconda delle necessità;

- 1) di individuare i necessari capitoli così come segue:

Entrata	Capitolo 5000	Codice di Bilancio 5.01.4900	"Anticipazioni di Tesoreria"
Uscita	Capitolo 30000	Codice di Bilancio 3.01.03.01	"Rimborso anticipazioni di Tesoreria"

del Bilancio 2015 - Competenza;

- 3) di quantificare la spesa relativa ad eventuali interessi passivi, in caso di ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria, in **euro 100,00**, imputando la medesima al Capitolo 295 - Codice di Bilancio 1.01.03.06 "*Interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria*" del Bilancio 2015 - Competenza, in fase di approvazione;

- 4) di dare atto che, in caso di necessità, si provvederà ad operare le necessarie variazioni di bilancio previste dall'articolo 175 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- 5) di incaricare il Servizio Bilancio ed Economato di notificare il presente atto al Tesoriere, alla sua esecutività;

- 6) di incaricare il Servizio Bilancio ed Economato ad effettuare, in caso di necessità, le opportune richieste al Tesoriere per le eventuali attivazioni dei servizi indicati nel presente atto.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

07/01/2015

Il capo settore
Mario Ficarelli

2) Trattasi di un adempimento amministrativo obbligatorio previsto dal TUEL con riflessi operativi contabili sull'esercizio finanziario. Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

07/01/2015

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Posta in votazione la suesposta proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 13/01/2015 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 28/01/2015

IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Redondi

Copia conforme all'originale.

13/01/2015

www.AlboPretorioonline.it