

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2024.

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

			Presente	Assente
Fatto l'appello nominale, risultano:				
CERRI	Andrea	- Sindaco	X	
FORNARA	Martina	- Vicesindaco	X in v.c.	
DONIS	Roberto	- Assessore	X	
Totali N.			3	0

Assenti giustificati risultano i Signori:

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Signor REGIS MILANO dott. Michele

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor CERRI Andrea 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 1° comma dell'art. 222 del D.Lg.vo n. 267/2000 prevede che il Tesoriere, su richiesta del Comune, corredata da delibera della Giunta Comunale, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi (cinque dodicesimi nel triennio 2020/2022 ai sensi del comma 555 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019) delle entrate accertate dei primi tre titoli del bilancio del penultimo anno precedente;

Visto il comma 782 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha modificato il comma 555 dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, prevedendo che l'anticipazione di tesoreria richiedibile dall'ente locale può essere pari ai 5/12 (anziché ai 3/12 previsti dall'art. 222 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, fino a tutto il 2025;

Dato atto che, in base alle risultanze del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 già approvato con atto del C.C. n. 10 del 29/04/2023, si può procedere ad anticipazioni di cassa sino ad un massimo di E. 359.924,78= visto che le entrate accertate dei primi tre titoli del predetto conto sono state le seguenti:

- Titolo 1° € 690.438,22=

- Titolo 2° € 35.997,34=

- Titolo 3° € 137.383,70=

Totale € 863.819,46=

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 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

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

Atteso che la seduta dell'Organo esecutivo si è svolta parzialmente in videoconferenza ai sensi del Regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 12/05/2022;

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 € 359.924,78= per l'esercizio 2024 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. n. 267/2000 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 25/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAESANTI Paola

IL PRESIDENTE
F.to CERRI Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dottor Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Boca, lì 24/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dottor 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 06/03/2024 al 21/03/2024

Boca, lì 06/03/2024

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 29/01/2024 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Boca, lì 29/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dottor Michele