



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/00013 DEL 25/01/2016
N. PROG.: 18

L'anno 2016, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 14:30 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 2016

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 avente per oggetto "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 delle città metropolitane, dei Comuni, delle Province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana";

CONSIDERATO che risulta pertanto applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2016 sulla base delle risultanze del Bilancio Pluriennale 2015/2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2015/00033 del 09/04/2015 per quanto riguarda la componente dell'anno 2016;

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 2016, 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 2014 sono state accertate le seguenti entrate (primi tre titoli di entrata al netto delle "una tantum"):

Titolo 1	Entrate tributarie	euro	22.934.592,21
Titolo 2	Trasferimenti da altri Enti	euro	563.542,75
Titolo 3	Entrate Extratributarie	euro	9.312.730,79
	Totale	euro	32.810.865,75

e che la potenzialità di indebitamento a breve termine è pari ai tre dodicesimi ovvero euro 8.202.716,44;

PRESO ATTO che il Servizio Tesoreria è affidato alla Banca Popolare di Crema

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 2009/0081 del 17/12/2009 "Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria - periodo dal 01/01/2010 e 31/12/2014" sottoscritta con contratto rep 10676 del 17/12/2009 per il periodo 24/05/2010 al 23/05/2015
- Con delibera di Giunta n. 2015/00177 del 04/05/2015 "Appalto servizio tesoreria – richiesta proroga tecnica" (scaduto il 30/04/2015 fino al 31/12/2015);
- Con delibera di Giunta n. 2015/00419 del 23/11/2015 "Concessione servizio tesoreria – richiesta proroga tecnica" (scaduto in data 30/04/2015 e già in precedenza prorogato alla data del 31/12/2015, nelle more dell'espletamento delle procedure della nuova gara di affidamento, fino alla data del 30/04/2016)

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;

D E L I B E R A

1. di chiedere alla Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Crema, di concedere per l'anno 2016, l'anticipazione di Tesoreria (di cui all'articolo 222 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) fino alla concorrenza di euro 8.202.716,44 da utilizzare di volta in volta a seconda delle necessità;
2. di individuare i capitoli necessari, riferiti al Bilancio 2016 gestione competenza, come segue:

Entrata	Cap. 5000/1	Codice di Bilancio 7.01.01.01.001 tipologia 100 categoria 1	"Anticipazioni di Tesoreria"
Uscita	Cap. 30000/1	Codice di Bilancio 5.01.01.01.001 missione 60 programma 1	"Rimborso anticipazioni di Tesoreria"

- 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 296/1 – Codice di Bilancio 1.07.06.04.001 missione 50 programma 1 "Servizi finanziari – interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria" del Bilancio 2016 gestione competenza, in Esercizio Provvisorio e in fase di approvazione definitiva;
- 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 i Servizi Finanziari di notificare il presente atto al Tesoriere, alla sua esecutività;

6) di incaricare i Servizi Finanziari 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

20/01/2016

Il capo settore
Mario Ficarelli

2) La presente proposta contiene riferimenti di carattere contabile ricompresi in atti amministrativi già approvati dal Consiglio Comunale. Parere favorevole.

20/01/2016

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 26/01/2016 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 10/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

26/01/2016