



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/00557 DEL 20/12/2016
N. PROG.: 2112

L'anno 2016, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 16:00 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		A
6	PILONI MATTEO	Assessore	P	
7	GALMOZZI ATTILIO	Assessore	P	

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – 2018", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00223 del 02/05/2016 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2016 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

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 2017, 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 2015 sono state accertate le seguenti entrate (primi tre titoli di entrata):

Titolo 1	Entrate tributarie	euro	22.631.434,89
Titolo 2	Trasferimenti da altri Enti	euro	235.633,58
Titolo 3	Entrate Extratributarie	euro	12.590.535,55
	Totale	euro	35.457.604,02

e che la potenzialità di indebitamento a breve termine è pari ai tre dodicesimi ovvero euro **8.864.401,00**;

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

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 2009/00081 del 17/12/2009 "Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria - periodo dal 01/01/2010 - 31/12/2014" sottoscritta con contratto rep 10076 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);
- Con delibera di Giunta n. 2016/00209 del 27/04/2016 "Proroga tecnica fino al 31/12/2016";
- che è attualmente in fase di predisposizione l'atto inerente la proroga fino al 31/12/2017;

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 2017, l'anticipazione di Tesoreria (di cui all'articolo 222 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) fino alla concorrenza di euro 8.864.401,00 da utilizzare di volta in volta a seconda delle necessità;
- 2) di individuare i capitoli necessari, riferiti al Bilancio 2017 gestione competenza, come segue:

Entrata	Cap. 5000/1	PDC 7.01.01.01.001 tipologia 100 categoria 1	"Anticipazioni di Tesoreria"
Uscita	Cap. 3000/1	PDC 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 – PDC 1.07.06.04.001 missione 50 programma 1 "Servizi finanziari – interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria" del Bilancio 2017 gestione competenza;
- 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

19/12/2016

Il Capo settore
Mario Ficarelli

- 2) La presente proposta contiene dati contabili che trovano debito riferimento negli stanziamenti inseriti nella Bozza di Bilancio Preventivo 2017 in fase di sessione di approvazione. Parere favorevole.

19/12/2016

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Posta in votazione la suesposta 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 21/12/2016 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 05/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

21/12/2016

www.AlboPretorioonline.it