



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.78 del 14/9/2017

OGGETTO: Esercizio finanziario 2017 – Autorizzazione all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art.222 del D.Lgs.267/2000.

L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 9:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Vice Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

		PRESENTI	ASSENTI
GIACOMO TRENTANOVI	Sindaco		X
GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI	Assessore	X	
SILVANO BANDINELLI	Assessore	X	
CRISTINA PRATESI	Assessore	X	
		3	1

Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.222 del D.Lgs.267/2000 che dispone: "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. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210";

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3bis, del D.L. 4/2014 come modificato dal comma 738 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, che elevano il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi sono prorogate sino alla data del 31 dicembre 2017;

Considerato l'art.195 del D.Lgs.267/2000 il quale prevede la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per finanziare spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD. PP. per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile nei termini specificati dall'art.222 del medesimo D.Lgs.267/2000, previa adozione della deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 120 del 07/12/2016 con la quale si aggiudica il servizio di tesoreria per il periodo dal 1/1/2017 al 31/12/2021 alla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano SCPA con sede legale in Castelfiorentino per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021;



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

Visto che con decorrenza dal 1° gennaio 2017 è stata effettuata la cessione di contratto alla "Banca Cambiano 1884 SPA" con sede legale in Firenze – Viale Antonio Gramsci 34 - ai sensi degli artt. 2556 e seguenti del codice civile e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario;

Dato atto che il Comune di Barberino Val d'Elsa non versa in stato di dissesto e che nell'anno 2015 con riferimento ai primi tre titoli di bilancio sono state accertate entrate per l'importo di €. 4.934.283,89;

Preso atto che l'importo corrispondente ai cinque dodicesimi ammonta a €. 2.055.951,62;

Considerato che l'effettiva attivazione dell'anticipazione dovrà essere disposta con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Verificato quanto disposto dalla vigente convenzione che regola il servizio di tesoreria in merito alle modalità di effettuazione dell'anticipazione;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs n.267/00;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di richiedere al tesoriere comunale Banca Cambiano 1884 SpA la disponibilità, in via generale, alla concessione di un'anticipazione di tesoreria per far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa per un importo massimo, ai sensi della normativa citata in premessa di € 2.055.951,62;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.222, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, l'utilizzo dell'anticipazione dovrà essere disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, notificata al Tesoriere, nella quale dovranno essere indicate anche le modalità di finanziamento degli interessi derivanti dall'anticipazione;
- 3) che l'utilizzo della predetta anticipazione avvenga nel rispetto del disposto dell'art.195 del D.Lgs. 267/2000, in particolare per quanto concerne l'utilizzo in prima istanza, da parte del tesoriere, delle entrate a specifica destinazione per momentanee carenze di liquidità, per un importo comunque non superiore a quello della stessa anticipazione disponibile, senza pertanto produrre oneri finanziari per l'Ente;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale – Banca Cambiano 1884 SpA per gli adempimenti di competenza;
- 5) di dare atto che gli eventuali impegni di spesa conseguenti al ricorso all'anticipazione saranno assunti da Responsabile del Servizio Finanziario con proprio successivo atto;
- 6) di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Barbara Bagni, Responsabile Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 14/9/2017

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
F.TO Dott.ssa Barbara Bagni



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
Provincia di Firenze

IL VICE SINDACO
F.TO Giannino Pastori

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

.....
Ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all'albo on line del Comune di Barberino Val d'Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 13/10/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

.....
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Lì, 14/9/2017

II VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

.....
Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, _____

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio.

Barberino V.E.,

L'istruttore amm.vo contabile