

RP 23

Si certifica che il presente atto è stato
pubblicato nella Gazzetta Comunale
dal 21.01.17 al 05.02.17 per 15
giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

COPIA CONFORME



Decreti n. 4
COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

21 GEN. 2017

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 18/01/2017

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2017 ED
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE**

L'anno 2017 addì 18 del mese di **Gennaio** alle ore **17.30**, nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
MARINI IVAN	Consigliere_Ass	SI
BERTOLAZZI GIOVANNI	Consigliere_Ass	SI
PASSOLUNGO CANDIDA	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale, TODARO FABIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2017 ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, nel corso dell' esercizio, può verificarsi l'eventualità di una momentanea deficienza di cassa dovuta all' andamento dei flussi finanziari facenti capo all' Ente;

VISTO l'art. 195, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 il quale stabilisce:

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.
2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.
3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le **entrate vincolate**, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

RITENUTO necessario deliberare l'utilizzo di somme a specifica destinazione in termini generali per l' esercizio finanziario 2017, come sopra specificato;

RITENUTO altresì, di autorizzare il Tesoriere all'utilizzo di tali somme vincolate mediante specifiche richieste del Servizio Finanziario dell' Ente;

VERIFICATO che le entrate accertate nel penultimo esercizio (2015), ai sensi del predetto articolo di Legge, sono quelle di seguito riepilogate:

ENTRATA

ACCERTAMENTI Titolo 1°	3.765.421,59
Titolo 2°	343.151,57
Titolo 3°	1.333.414,35
TOTALE	<u>5.441.987,51</u>

per cui i 3/12 risultano pari a € € 1.360.496,88;

Visti gli allegati pareri espressi nei modi di legge;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di assumere con il Tesoriere Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena, un' anticipazione di Tesoreria di € € 1.360.496,88 per tutto l' esercizio finanziario 2017;
2. di vincolare irrevocabilmente a favore del Tesoriere Comunale tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio 2017, nonché le entrate non aventi specifica destinazione, riscuotibili entro il 31.12.2017, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori;
3. di autorizzare irrevocabilmente il Tesoriere Comunale ad utilizzare direttamente le riscossioni di cui al precedente punto per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi accessori, sino alla completa eliminazione dell' indebitamento del conto di tesoreria;
4. di impegnarsi a corrispondere delle somme anticipate gli interessi ad un tasso debitore euroribor 3 mesi base 360 + spread di 4 b.p. (+4%), con liquidazione trimestrale e senza l'applicazione della commissione sull'importo massimo scoperto così come indicato nella convenzione di tesoreria;
5. di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate al Tesoriere da terzi;
6. di impegnarsi ad emettere trimestralmente il mandato di pagamento per la liquidazione degli eventuali interessi e commissioni;
7. di utilizzare in termini di cassa, così come consentito dall' art. 195 del D.Lgs. n. 267/00, considerato quanto disposto ai punti precedenti, le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti sempre prioritariamente rispetto all' utilizzo dell' anticipazione di Tesoreria e nei limiti della quantificazione della stessa;
8. di impegnarsi a ricostruire la consistenza delle somme vincolate che saranno state utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.
9. di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale.

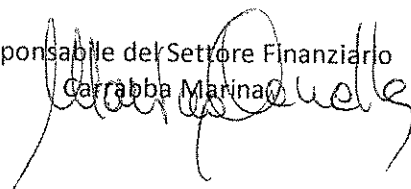
Proposta n. 6

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2017 ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE

Ufficio proponente (Ragioneria)
Parere favorevole.

Motta Visconti,

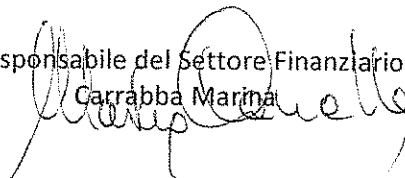
Il Responsabile del Settore Finanziario
Carrabba Marina



Ragioneria
Parere favorevole.

Motta Visconti,

Il Responsabile del Settore Finanziario
Carrabba Marina



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO
F.to DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TODARO FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21 GEN. 2017 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con lettera n. 3 in data 21 GEN. 2017 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Motta Visconti, 21 GEN. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TODARO FABIO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Motta Visconti,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TODARO FABIO

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge 445/2000.

Motta Visconti, 21 GEN. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
TODARO FABIO

Todaro Fabio

