

COMUNE DI CONFENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 76 del 30-11-2023

OGGETTO: Anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2024.

L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di novembre alle ore 09:00, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, **in modalità telematica**, sotto la Presidenza del Sindaco **DELLA TORRE FRANCESCO** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale **Dott.Fazia Mercadante Umberto**

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
DELLA TORRE FRANCESCO	SINDACO	P
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	VICE SINDACO	P
NATALE ANGELA GIOVANNA	ASSESSORE	P
Totale		3 Presenti 0 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

RIUNITASI in modalità telematica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2022;

Premesso che il servizio di tesoreria e di cassa di questo Comune è svolto dalla BANCO BPM SPA AGENZIA DI ROBBIO;

Considerata l'opportunità, al fine di assicurare la continuità dei servizi comunali ed il normale svolgimento dell'attività amministrativa, di richiedere al tesoriere una anticipazione di cassa da utilizzare per il pagamento di spese correnti indifferibili e solo nel caso di effettiva necessità;

Dato atto che il ricorso all'anticipazione di cassa potrà essere attivato solo per fronteggiare momentanee e contingenti esposizioni debitorie del conto di tesoreria e dopo che siano state utilizzate in termini di cassa le entrate aventi specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, in conformità all'art.195 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 222 del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che l'indebitamento per le anticipazioni di tesoreria non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio anno 2022 che risultano ammontanti a €. 1.226.245,32 ed il cui 25 per cento è pari a €.306.561,33;

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

SENTITI i pareri resi dai Responsabili del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 n. 267, di cui all'allegata attestazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

- 1) di richiedere al tesoriere comunale BANCO BPM SPA - AGENZIA DI ROBBIO una anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza massima prevista dalle disposizioni di legge e che per questo Comune ammonta a €.306.561,33;
- 2) di vincolare irrevocabilmente a favore del tesoriere tutte le entrate dei primi tre titoli del bilancio fino alla concorrenza della somma anticipata e dei relativi maturandi interessi ed accessori, autorizzando conseguenzialmente il tesoriere medesimo a rivalersi di quanto dovutogli, in dipendenza della anticipazione effettuata, su tutte le entrate comunali suddette fino alla totale compensazione della somma anticipata e relative competenze;
- 3) di assumere a proprio carico le spese inerenti e conseguenti all'operazione, ivi compresi eventuali oneri fiscali;
- 4) di utilizzare l'anticipazione di cui trattasi in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e solo in relazione e nei limiti delle effettive ed indilazionabili necessità di cassa, dando atto che le anticipazioni saranno attivate, di volta in volta, dal tesoriere sulla base delle specifiche richieste da parte del responsabile del servizio finanziario e nel rispetto delle priorità dei pagamenti di spese derivanti da obblighi legislativi o contrattuali a

scadenze determinate ovvero, negli altri casi, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture al protocollo dell'ente;

- 5) di riconoscere gli interessi spettanti al tesoriere sulla base delle eventuali somme anticipate, dando atto che la conseguente liquidazione sarà disposta con apposito provvedimento del responsabile del servizio finanziario, nel rispetto dei vincoli procedurali di effettuazione delle spese stabiliti dal regolamento di contabilità;
- 6) di comunicare copia della presente deliberazione all'ufficio interessato al tesoriere comunale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 76 del 30-11-2023 avente per oggetto: “Anticipazione ordinaria di cassa per l'anno 2024.”

Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANGELA GIOVANNA NATALE)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCO DELLA TORRE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 21-12-2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 21-12-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

Nello stesso giorno 21-12-2023 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 21-12-2023 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 21-12-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazia Mercadante