



Reg.Delib. n. 123

# COMUNE DI VALSTAGNA

## PROVINCIA DI VICENZA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Anticipazione ordinaria di Tesoreria – anno 2010.**

Il giorno 16 ottobre 2009 alle ore 20.00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
<b>Moro Angelo</b>	Sindaco	si	
<b>Costa Lorianò</b>	<b>Assessore</b> (Vice-Sindaco)	si	
<b>Costa Valerio</b>	<b>Assessore</b>	si	
<b>Cavalli Matteo</b>	<b>Assessore</b>	si	
<b>Maggiolo Paola</b>	<b>Assessore esterno</b>	si	

#### Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Economico - Finanziaria

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) \_\_\_\_\_ data 16.10.2009

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) \_\_\_\_\_ data 16.10.2009

Partecipa alla seduta il dott. Moro Christian, Vice - Segretario Comunale.

Il Sig. Moro Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che, ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di tesoreria sino ad un importo massimo pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente a quello in cui l'anticipazione è richiesta, relativamente ai primi tre titoli dell'entrata;
- **CONSIDERATO** che le entrate di competenza accertate nell'esercizio 2008, escluse quelle "una tantum", sono state le seguenti:

- TITOLO 1°	€ 410.712,27
- TITOLO 2°	€ 805.318,24
- TITOLO 3°	€3.361.321,31
	-----
<b>TOTALE</b>	<b>€4.577.351,82</b>

- **CONSIDERATO** che la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. è tenuta a concedere un'anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla normativa sopra citata;
- **CONFERMATA** la necessità di ottenere l'anticipazione di cui sopra per assicurare il puntuale pagamento delle spese, comprese le rate di ammortamento dei mutui;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di richiedere, per l'anno 2010, l'anticipazione ordinaria di tesoreria, prevista dall'art.222 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, alla Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. sino ad un importo massimo di € 1.000.000,00, contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate nella premessa;
3. di destinare l'anticipazione al pagamento delle spese di gestione comprese le rate di ammortamento dei mutui;
4. di prendere atto che sull'anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni:
  - tasso d'interesse: commisurato a punti 0,01 in meno del tasso ufficiale di sconto vigente tempo per tempo, franco di commissione sul massimo scoperto con liquidazione a fine marzo, giugno, settembre e dicembre prendendo come riferimento l'anno civile;
  - valuta per gli addebiti: in giornata;
  - valuta sugli accrediti: una giornata lavorativa per l'Azienda di Credito successiva alla data dell'operazione;
  - all'uopo la Banca è autorizzata ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre ed anche senza mandato, che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile, gli interessi e le competenze di volta in volta maturati sulla somme anticipate;
5. di autorizzare il proprio Tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo Ente con impegno, da parte dello stesso Tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa,

non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria. All'uopo il Tesoriere inoltrerà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul c/c anticipazione ed addebiterà sul conto di tesoreria le somme destinate dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento che questo Ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette;

6. di rimborsare quanto usufruito con la riscossione di tutte le entrate di bilancio;
7. di precisare che sarà istituito nel bilancio di previsione dell'esercizio 2010 al titolo 5° dell'entrata – capitolo 5001 “ *riscossione somme per anticipazione di tesoreria*”, uno stanziamento di € 1.000.000,00 per l'accensione dell'anticipazione in oggetto ed al titolo 3° della spesa – capitolo 4001 “ *restituzione somme per anticipazione tesoreria*”, un corrispondente stanziamento per la restituzione del prestito;
8. di far fronte alla spesa presunta di € 500,00 per il pagamento degli interessi dovuti alla Banca Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. in dipendenza della presente anticipazione, con idoneo stanziamento che sarà previsto al cap.2161 “ *interessi passivi per anticipazioni di tesoreria*” del bilancio dell'esercizio 2010.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_



**Certificato di pubblicazione**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_