



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 361 /2015 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere comunale per l'anno 2016.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** alle ore **15.00** del giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
4. ROMINA PAROLARI.....Assessore
5. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
6. FAILONI MARIO.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

=====

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 361/2015 dd. 29.12.2015

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere comunale per l'anno 2016.
GUA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 337/2014 dd. 22.12.2014, mediante la quale si affidava il servizio di Tesoreria comunale per il triennio 2015 – 2017 alla Cassa Rurale Adamello Brenta di Tione di Trento;

Richiamata la convenzione con il suddetto istituto di credito datata 16.02.2015 Repertorio n. 1249 per la gestione del servizio di tesoreria;

Atteso che, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale di Tesoreria approvato con propria precedente deliberazione n. 310/2014 dd. 27.11.2014, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di 3/12 delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, accertate nell'anno precedente;

Dato atto che tale limite massimo quantificato sulla base delle entrate accertate nell'esercizio 2014 è pari ad euro 1.301.701,19, mentre per l'esercizio 2015 non è attualmente determinabile in quanto l'esercizio non si è ancora concluso;

Ritenuto di richiedere a titolo di anticipazione di cassa per l'anno 2016 l'importo di euro 1.000.000,00, somma che si presume rientri nel limite massimo, considerando l'andamento dell'entrate degli esercizi precedenti;

Precisato che detta anticipazione verrà eventualmente introitata nel Bilancio di previsione esercizio 2016 di questo Comune, di prossima formazione, al capitolo 2000, risorsa 5013010, e contabilizzata in spesa al capitolo 4000, codice intervento 3010301, mentre il pagamento degli eventuali interessi passivi sarà previsto al capitolo 2670, codice intervento 1010306;

Accertata la propria competenza all'adozione della presente deliberazione, trattandosi di atto di gestione previsto nel contratto di Tesoreria;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.56 L.R.1/93 come modificato dall'art.16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio Ragioneria.

Visti la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. Di richiedere alla Tesoreria comunale Cassa Rurale Adamello Brenta la concessione di un'anticipazione di cassa per l'esercizio 2016 fino ad euro 1.000.000,00, da utilizzare gradualmente secondo le necessità;
2. di vincolare a favore del Tesoriere comunale tutte le entrate del Comune di Tione di Trento, fatte salve quelle a destinazione vincolata "ex lege", fino alla totale compensazione delle somme anticipate;
3. di estinguere l'anticipazione stessa entro l'esercizio 2016. Poiché l'esercizio non può chiudersi in disavanzo di cassa, la somma corrispondente all'eventuale utilizzo non rimborsato alla data del 31.12.2016 sarà versata dal Tesoriere come entrata di competenza del Comune, e da questi contabilizzata come riscossione di pertinenza, autorizzando il Tesoriere ad addebitare contemporaneamente all'esercizio 2016, con valuta 31.12.2016, lo stesso importo, con richiesta di emissione del relativo mandato da emettere sull'esercizio 2017, in conto residui 2016, previa eventuale attivazione in tempo utile dell'occorrente anticipazione per l'esercizio finanziario 2017, nel caso non sia possibile l'utilizzazione di fondi propri del Comune;
4. di corrispondere sulle somme eventualmente anticipate, ai sensi dell'offerta economica presentata dalla Cassa Rurale Adamello Brenta, gli interessi pari alla media EURIBOR a 3 mesi base 365 mese precedente meno 1 punto base, con capitalizzazione trimestrale;
5. di dare atto che la spesa per il sostenimento degli eventuali interessi passivi troverà imputazione ai fondi stanziati nel Bilancio di previsione di questo Comune, esercizio finanziario 2016, di prossima formazione, al capitolo 2670, codice intervento 1010306;
6. di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicito in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79 c. 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, e dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;
7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa *opposizione* alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con DPR 01.02.2005, n. 3/L; *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199; *ricorso giurisdizionale* avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 31.12.2015 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 31.12.2015 al 10.01.2016 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 31.12.2015 al 10.01.2016. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani