



COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 - info@comune.maglione.to.it

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 del 24/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DEI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Anno DUEMILAVENTITRE, addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito la Giunta Comunale in sessione * e in seduta pubblica di * convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CAUSONE Pier Franco	Sindaco	X	
SANTIA' Simona	Assessore	X	
FIorenza Franca	Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sergio MAGGIO, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 24/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO IL TESORIERE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DEI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile della presente azione amministrativa, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Pier Franco CAUSONE)

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede la concessione da parte del tesoriere, su richiesta dell'ente, di anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- il comma 782 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), che ha modificato il comma 555 dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, prevedendo che l'anticipazione di tesoreria richiedibile dall'ente locale può essere pari ai 5/12;
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 69 in data 23.12.2020 con la quale è stato aggiudicato il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025 alla Banca Sella S.p.A.;
- l'art. 11 della convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, che prevede l'anticipazione ordinaria di tesoreria;
- l'art. 12 della convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria che prevede l'utilizzo di somme a specifica destinazione;

Verificato che il totale delle entrate dei primi tre titoli, accertate con il rendiconto dell'esercizio 2021, è pari a € **391.351,93** e pertanto i 5/12 ammontano a € **163.063,30**;

Visto l'art. 195, 1° e 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che consente l'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione, in termini di cassa, per evitare il ricorso all'anticipazione con i conseguenti oneri e ritenuto di dover autorizzare il Tesoriere Comunale Banca Sella S.p.a. - ad utilizzare preventivamente i fondi vincolati prima di utilizzare l'anticipazione;

Attesa la necessità, in osservanza al disposto di legge, di autorizzare, secondo quanto stabilito dagli art. 11 e 12 della convenzione per il Servizio di Tesoreria, il ricorso all'anticipazione di cassa e la precisazione del tasso di interesse passivo a carico del Comune di Maglione sulle somme effettivamente utilizzate;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1 di **autorizzare** per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, nel corso dell'esercizio finanziario 2023, il Tesoriere Comunale Banca Sella S.p.A., ad utilizzare prioritariamente i fondi a destinazione vincolata giacenti in termini di cassa prima dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
- 2 di **autorizzare** altresì, per le finalità e con le precisazioni esposte in premessa, il ricorso all'anticipazione di cassa presso il Tesoriere Comunale Banca Sella S.p.A., nel limite dei 5/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 e, quindi, nel limite di €. **163.063,30** in carenza di liquidità e solo dopo aver esaurito i fondi a destinazione vincolata;
- 3 di **riconoscere** al Tesoriere Comunale gli interessi al tasso annuo come stabilito nella Convenzione di Tesoreria sulle somme effettivamente utilizzate e per i periodi di effettivo scoperto;
- 4 di **dichiarare** con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE

F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE

F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 03-feb-2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267.

Li 03-feb-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 03-feb-2023 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 03-feb-2023 Dott. Sergio MAGGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 24-gen-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sergio MAGGIO