

# **UNIONE NOVARESE 2000**

## **Unione dei Comuni di Caltignaga - Fara Novarese - Briona**

Deliberazione n. 71

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA dell'UNIONE**

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2016.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **17.30** nella sala Giunta del Comune di Briona, regolarmente adunata a norma dello Statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
1	GARONE RAFFAELLA Presidente	-	X
2	BORIANI MAURIZIO Vicepresidente	X	-
3	PROLO ENNIO Assessore	X	-
	Totale n.	2	-

Partecipa alla riunione il Segretario dell'Unione, Dott. Francesco Lella ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 31 del vigente Statuto.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, il sig. Maurizio Boriani, nella sua qualità di Vicepresidente dell'Unione, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

G.U. n. 71 del 26/11/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2016.

### LA GIUNTA DELL'UNIONE

DATO ATTO che, in base alle risultanze del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, si può procedere ad anticipazioni di cassa sino ad un massimo di € 852.981,54 in relazione al disposto di cui all'art. 222 del D. Lgs. 10.08.2000, n. 267, atteso che le entrate accertate dei primi tre titoli del predetto conto sono state le seguenti:

- Titolo 1°	€	802.785,83
- Titolo 2°	€	2.135.853,88
- Titolo 3°	€	473.286,47
-----		
Totale	€	3.411.926,18

VISTO che il Tesoriere Banca Popolare di Milano, in conformità alla convenzione con questo Ente per la gestione del servizio di tesoreria, è tenuta a concedere l'anticipazione deliberata dalla Giunta dell'Unione;

RITENUTO di quantificare in euro 500.000,00 l'importo dell'anticipazione di tesoreria, anche al fine di quanto disposto dall'art. 195 del D.Lgs. 267/00 in merito all'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per finanziamento di spese correnti;

PRECISATO che il ricorso all'anticipazione di cassa potrà essere attivato solo per fronteggiare momentanee e contingenti posizioni debitorie del conto di tesoreria e dopo che siano utilizzate le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione, nei limiti consentiti dall'art. 11 del D.L. 31/08/1987, N. 359, convertito nella legge 29/10/1987, n. 440 e per effetto del disposto degli artt. 222, comma 1, e 195, comma 1-2-3 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 10 della Convenzione per la gestione del servizio Tesoreria per il quinquennio 2013-2017, deliberata con atto C.U. n. 7 del 27/06/2013;

VISTA la determinazione dell'Area finanziaria n. F/47 del 27/06/2013 di affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2013 – 31/12/2017;

VISTO lo Statuto dell'Unione Novarese 2000;

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

### PROPONE

1. di autorizzare la richiesta al Tesoriere dell'Unione, Banca Popolare di Milano, filiale di Caltignaga, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000, di un'anticipazione di tesoreria in conto corrente di € 500.000,00 per l'esercizio 2016 anche al fine di quanto disposto dall'art. 195 del D. Lgs. 267/00;

2. di precisare che il ricorso all'anticipazione di cassa potrà essere richiesta o attivata, solo su espressa richiesta autorizzatoria dell'Ente, ove non utilizzabili le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione;

3. di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione in modo che gli interessi passivi – che saranno capitalizzati dalla banca alla fine di ciascun trimestre – non superino la complessiva somma di € 1.000,00 iscritta in Bilancio a tale titolo; il superamento del suddetto limite potrà avvenire, ove particolari esigenze lo rendessero indispensabile , solo previa adozione di specifica deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, di aumento dello stanziamento iniziale per interessi passivi;
4. di vincolare irrevocabilmente a favore della Banca Popolare di Milano, filiale di Caltignaga, tutte le entrate dei primi tre titoli del bilancio di entrata dell'Unione, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi;
5. di impegnarsi ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa, mediante emissione di apposite reversali da trarsi sul capitolo 1090/1 "Anticipazioni di tesoreria" e di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi sul capitolo 30130101/1 "Anticipazioni di cassa rimborso" sul bilancio pluriennale 2015/2017 anno 2016 approvato con deliberazione C.U. n. 7 del 02/07/2015;
6. di impegnarsi a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse nella misura stabilita nella Convenzione;
7. di demandare al Settore finanziario l'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D. Lgs. 267/2000.

#### **PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(art. 49, comma 1, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 71 del 26/11/2015 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. LGS. 267/2000.

Lì 26/11/2015

Il Responsabile del Servizio  
Franca Volpi Spagnolini  
*Firmato*

---

#### **LA GIUNTA DELL'UNIONE**

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ed il conseguente parere favorevole rilasciato dal competente responsabile di servizio;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto

#### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, con distinta votazione, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, u.c. del T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL VICEPRESIDENTE  
*Maurizio Boriani*

F.to IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
*Dott. Francesco Lella*

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Novarese 2000 per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì 14/12/2015

F.to IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
*Dott. Francesco Lella*

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

F.to IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
*Dott. Francesco Lella*

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 14/12/2015

F.to IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
*Dott. Francesco Lella*

---