

N° 4 di Reg.

COPIA

Prot. n.ro 102



COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

L' anno **duemiladieci** il giorno **otto** del mese di **gennaio** alle ore **19:00** nella residenza comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Presente/Assente

ORO GIOVANNI ALESSIO	SINDACO	P
MARCOLONGO ROBERTA	VICESINDACO	P
ORO ANDREA	ASSESSORE	P
CHIOMENTO CLAUDIO	ASSESSORE	P
CAPPELLARI DENIS	ASSESSORE	P

con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO;**

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza in conformità alle norme attualmente in vigore, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO:

ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2010
OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2010

Propone il Sindaco, relazionando quanto segue.

RICHIAMATO l'art. 222 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in base al quale il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i Comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio; gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210 del medesimo decreto;

DATO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.11.2009, esecutiva, si è provveduto ad autorizzare Unicredit Banca s.p.a. alla proroga, per il trimestre intercorrente tra l'01.01.2010 e il 31.03.2010, della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria già stipulata per il quadriennio 2006-2007-2008-2009, nelle more dell'espletamento della gara per l'individuazione del soggetto affidatario del servizio per il quadriennio 2010-2011-2012-2013;

VISTO l'art. 9 della convenzione tra il Comune di Foza e Unicredit Banca s.p.a. per la gestione del servizio di tesoreria, stipulata in data 09.01.2007, che dispone che il Tesoriere comunale, su richiesta dell'ente corredata da apposita deliberazione dell'organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente; l'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire momentanee esigenze di cassa; l'ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita; il Tesoriere è obbligato a procedere d'iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena si verificano entrate libere da vincoli;

VISTO, altresì, l'art. 12, comma 1, della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, che stabilisce che sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria venga applicato un tasso di interesse pari a punti 0,00 (zero) in +/- del tasso Euribor tre mesi / 360 gg. calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, franco di commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale;

CONSIDERATO che le entrate correnti di competenza dell'esercizio 2008, accertate in sede di rendiconto della gestione (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 07.08.2009), sono risultate le seguenti:

Titolo I	€ 546.850,25
Titolo II	€ 326.634,10
Titolo III	€ 531.774,06
Totale entrate correnti accertate	€ 1.405.258,49

RITENUTO di richiedere al Tesoriere comunale Unicredit Banca s.p.a. l'anticipazione ordinaria di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, sul c/c 000002603905, sino ad un importo massimo dei 3/12 delle entrate sopra citate;

EVIDENZIATA la necessità di ottenere l'anticipazione di cui sopra per assicurare il puntuale pagamento delle spese derivanti da obbligazioni contrattuali in essere;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di richiedere al Tesoriere comunale Unicredit Banca s.p.a., in pendenza della proroga della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il trimestre intercorrente tra l'01.01.2010 e il 31.03.2010, l'anticipazione ordinaria di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, sul c/c 000002603905, sino ad un importo massimo dei 3/12 delle entrate correnti accertate nell'esercizio finanziario 2008;
- 3) di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza;
- 4) di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni, previste dal vigente contratto di tesoreria:
 - tasso di interesse pari a punti 0,00 (zero) in +/- del tasso Euribor tre mesi / 360 gg. calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, franco di commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale;
 - valuta per gli addebiti e gli accrediti in giornata;
 - all'uopo l'Unicredit viene autorizzata ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre ed anche senza mandato – che verrà emesso a copertura con immediatezza e comunque entro il termine di giorni quindici previsto all'art. 5, comma 6, della vigente convenzione di tesoreria – gli interessi e le competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate;
- 5) di autorizzare il Tesoriere comunale 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; allo scopo, il Tesoriere introiterà sul conto corrente di tesoreria le somme utilizzate su c/c 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 introitare le somme corrisposte in conseguenza dell'accensione della suddetta anticipazione di tesoreria al cap. 5001 "Anticipazioni di tesoreria" (Titolo V Entrata) del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;

- 8) di imputare la spesa necessaria al rimborso delle somme corrisposte in conseguenza dell'accensione della suddetta anticipazione di tesoreria al cap. 4001 "Rimborso anticipazioni di cassa" (Titolo III Spesa) del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, che sarà dotato della necessaria disponibilità finanziaria;
- 9) di imputare la spesa necessaria al pagamento degli interessi dovuti al Tesoriere comunale Unicredit Banca s.p.a. in dipendenza della suddetta anticipazione al cap. 2161 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" (Titolo I Spesa) del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2010, che sarà dotato della necessaria disponibilità finanziaria;
- 10) di convenire che la suddetta anticipazione di tesoreria debba essere comunque ripianata entro la data del 31.03.2010, data di cessazione della proroga della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;
- 11) di assumere a carico dell'Ente ogni onere e spesa derivanti dall'accensione della suddetta anticipazione;
- 12) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;

Inoltre, a motivo dell'urgenza di provvedere

PROPONE

di dichiarare, a seguito di separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Foza, lì 08-01-2010

Il Sindaco
f.to Oro dott. Giovanni Alessio

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 08-01-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria
f.to Borsato dott. Gianandrea

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 08-01-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria
f.to Borsato dott. Gianandrea

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di richiedere al Tesoriere comunale Unicredit Banca s.p.a., in pendenza della proroga della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il trimestre intercorrente tra l'01.01.2010 e il 31.03.2010, l'anticipazione ordinaria di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, sul c/c 000002603905, sino ad un importo massimo dei 3/12 delle entrate correnti accertate nell'esercizio finanziario 2008;
- 3) di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza;
- 4) di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni, previste dal vigente contratto di tesoreria:
 - tasso di interesse pari a punti 0,00 (zero) in +/- del tasso Euribor tre mesi / 360 gg. calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, franco di commissione sul massimo scoperto e con liquidazione trimestrale;
 - valuta per gli addebiti e gli accrediti in giornata;
 - all'uopo l'Unicredit viene autorizzata ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre ed anche senza mandato – che verrà emesso a copertura con immediatezza e comunque entro il termine di giorni quindici previsto all'art. 5, comma 6, della vigente convenzione di tesoreria – gli interessi e le competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate;

- 5) di autorizzare il Tesoriere comunale 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; allo scopo, il Tesoriere introiterà sul conto corrente di tesoreria le somme utilizzate su c/c 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 introitare le somme corrisposte in conseguenza dell'accensione della suddetta anticipazione di tesoreria al cap. 5001 "Anticipazioni di tesoreria" (Titolo V Entrata) del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;
- 8) di imputare la spesa necessaria al rimborso delle somme corrisposte in conseguenza dell'accensione della suddetta anticipazione di tesoreria al cap. 4001 "Rimborso anticipazioni di cassa" (Titolo III Spesa) del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, che sarà dotato della necessaria disponibilità finanziaria;
- 9) di imputare la spesa necessaria al pagamento degli interessi dovuti al Tesoriere comunale Unicredit Banca s.p.a. in dipendenza della suddetta anticipazione al cap. 2161 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" (Titolo I Spesa) del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio 2010, che sarà dotato della necessaria disponibilità finanziaria;
- 10) di convenire che la suddetta anticipazione di tesoreria debba essere comunque ripianata entro la data del 31.03.2010, data di cessazione della proroga della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;
- 11) di assumere a carico dell'Ente ogni onere e spesa derivanti dall'accensione della suddetta anticipazione;
- 12) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;

Inoltre, data l'urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione palese, con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

IL SINDACO
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

SOGGETTA A:

- pubblicazione all'albo
 comunicazione ai capigruppo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa
 Economico - Finanziaria
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **10**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **18.01.2010**.

Il Messo Comunale
f.to Turata Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì 12.02.2010

Il Segretario Comunale
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Borsato dott. Gianandrea