



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 17 dd. 25.08.2015

OGGETTO:

Anticipazione di cassa per l'anno finanziario 2015 presso la Tesoreria comunale.

COPIA

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **venticinque** del mese di **agosto** alle ore 18:15 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	assente giustificato
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. 24.06.2014, n. 3 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2015 il Comune di San Lorenzo Dorsino mediante la fusione dei Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino e dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge regionale, il nuovo Comune è subentrato in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Dorsino e San Lorenzo in Banale;

Premesso che il contratto di Tesoreria, attualmente in essere con l'istituto di credito Credito Valtellinese fino al 31.12.2016, prevede che il Tesoriere, su richiesta del Comune corredata da apposita delibera della Giunta comunale, è tenuto a concedere apposita anticipazione di cassa;

Considerato inoltre che l'art. 19 del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m. prevede la possibilità di utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;

Dato atto che pertanto sia al fine di avvalersi di tale possibilità e poter utilizzare le somme vincolate presenti sul conto di tesoreria, che per fronteggiare eventuali situazioni di mancanza di liquidità, risulta opportuno richiedere un'anticipazione di cassa al Tesoriere comunale Credito Valtellinese per l'esercizio 2015 sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e dal contratto di tesoreria in vigore;

Dato atto che nel bilancio dell'esercizio in corso è prevista la possibilità di attivare un'anticipazione di Tesoreria per l'importo di € 350.000,00;

Rilevato che in termini tecnici l'utilizzo dell'anticipazione di cassa avverrà con la modalità dello scoperto sul conto di Tesoreria;

Atteso che si ritiene soprattutto opportuno prevedere l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione, subordinatamente all'attivazione dell'anticipazione di Tesoreria;

Visto che il contratto di tesoreria prevede la corresponsione, sulle somme utilizzate quali anticipazioni di cassa, di un interesse pari all'Euribor 3 mesi base 360 aumentato dello 3,25% con capitalizzazione trimestrale senza applicazione di commissione massimo scoperto;

Dato atto che l'art. 33 del Regolamento di contabilità prevede che la Giunta comunale, con la deliberazione relativa all'anticipazione di Tesoreria, può autorizzare il Servizio Finanziario ad utilizzare in termini di cassa le entrate aventi specifica destinazione;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di chiedere al Tesoriere comunale Credito Valtellinese la concessione di una anticipazione di cassa, a valere sull'esercizio 2015, di complessivi € 350.000,00.= sia per far fronte a eventuali necessità di liquidità di cassa nel pagamento di spese, sia per poter utilizzare in termini di cassa le entrate aventi specifica destinazione;
2. di vincolare, a garanzia del rimborso della anticipazione del Tesoriere, le entrate relative ai primi tre titoli del Bilancio escluse quelle già vincolate o delegate ai sensi di legge;
3. di utilizzare la anticipazione nella forma tecnica di scoperto sul conto ordinario di Tesoreria;
4. di contabilizzare l'eventuale somma utilizzata in anticipazione e non rimborsata al 31.12.2015, come entrata di competenza del Comune alla risorsa 5013010 (cap. 2000) delle entrate, impegnando la corrispondente spesa all'intervento 3010301 (cap. 4000) delle spese adeguatamente predisposti;
5. di corrispondere sulle somme utilizzate gli interessi nella misura prevista dal contratto di Tesoreria pari all'Euribor 3 mesi base 360 aumentato del 3,25% con capitalizzazione trimestrale senza applicazione di commissione massimo scoperto;
6. di autorizzare il Servizio Finanziario ad utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

MGM

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaiddotti* -



Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -

COPIA

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -