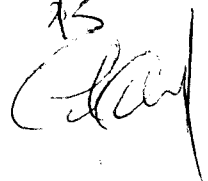


	Comune di Motta Visconti	Numero	Data	Prot.
1-5 DP		1	11/01/2012	

20.01.12 04.02.12  
 AS



## Deliberazione di Giunta Comunale

20 GEN 2012

Oggetto:

**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2012 ED  
 AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE**

**Copia Conforme**

L'anno duemiladodici addì undici del mese di Gennaio alle ore 18.00 nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

CAZZOLA LAURA	Sindaco	SI
FUSI CRISTIANA	Vicesindaco	SI
TORRIANI FERRUCCIO	Consigliere_Ass	SI
BELLONI GUGLIELMO LUCIANO	Consigliere_Ass	SI
BONFANTI BIANCA ANGELA	Consigliere_Ass	AG

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

Piazza San Rocco n° 9  
Tel. 029000 8130-8110 – fax 0290009071  
e-mail [finanze@comune.mottavisconti.mi.it](mailto:finanze@comune.mottavisconti.mi.it)



Regione Lombardia



Parco del Ticino

G.C. 1      Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2012 ed autorizzazione utilizzo fondi a specifica destinazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto: "Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2012 ed autorizzazione utilizzo fondi a specifica destinazione";

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente Responsabile di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto: "Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2012 ed autorizzazione utilizzo fondi a specifica destinazione";
  - Di demandare al Settore Segreteria/AA.GG. la trasmissione del presente atto al Tesoriere Comunale.
-



**COMUNE DI MOTTA VISCONTI**  
PROVINCIA DI MILANO



Regione Lombardia



Parco del Ticino

**Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2012 ed autorizzazione utilizzo fondi a specifica destinazione.**

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO

Considerato che, nel corso dell'esercizio, può verificarsi l'eventualità di una momentanea deficienza di cassa dovuta all'andamento dei flussi finanziari facenti capo all'Ente;

VISTO l'art. 195, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 il quale stabilisce:

- che gli Enti Locali, ad eccezione degli Enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261 possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di 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 ai sensi dell'art. 222;
- che l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di Tesoreria di cui all'art. 222 comma 1 e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del Servizio Finanziario dell'Ente;

DATO ATTO che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità sopraccitate, vincola una quota corrispondente all'anticipazione di tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione verrà ricostruita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti;

RITENUTO necessario deliberare l'utilizzo di somme a specifica destinazione in termini generali per l'esercizio finanziario 2012, come sopra specificato;

RITENUTO altresì, di autorizzare il Tesoriere all'utilizzo di tali somme vincolate mediante specifiche richieste del Servizio Finanziario dell'Ente;

VERIFICATO che le entrate accertate nel penultimo esercizio (2010), ai sensi del predetto articolo di Legge, sono quelle di seguito riepilogate:

ENTRATA

ACCERTAMENTI Titolo 1°	1.452.468,18
Titolo 2°	1.611.130,09
Titolo 3°	1.367.625,41
TOTALE	<u>4.431.223,68</u>

per cui i 3/12 risultano pari a € 1.107.805,92;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Visti gli allegati pareri espressi nei modi di legge;



**PROPONE  
ALLA GIUNTA COMUNALE**

1. Di assumere con il Tesoriere Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena, un' anticipazione di Tesoreria di € € 1.107.805,92 per tutto l' esercizio finanziario 2012;
2. di vincolare irrevocabilmente a favore del Tesoriere Comunale tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio 2012, nonché le entrate non aventi specifica destinazione, riscuotibili entro il 31.12.2012, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori;
3. di autorizzare irrevocabilmente il Tesoriere Comunale ad utilizzare direttamente le riscossioni di cui al precedente punto per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi accessori, sino alla completa eliminazione dell' indebitamento del conto di tesoreria;
4. di impegnarsi a corrispondere delle somme anticipate gli interessi ad un tasso pari a punti 0,25% in più del tasso Euribor 6 mesi, a 365 giorni, con liquidazione trimestrale e senza l'applicazione della commissione sull'importo massimo scoperto così come indicato nella convenzione di tesoreria;
5. di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate al Tesoriere da terzi;
6. di impegnarsi ad emettere trimestralmente il mandato di pagamento per la liquidazione degli eventuali interessi e commissioni;
7. di utilizzare in termini di cassa, così come consentito dall' art. 195 del D.Lgs. n. 267/00, considerato quanto disposto ai punti precedenti, le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti sempre prioritariamente rispetto all' utilizzo dell' anticipazione di Tesoreria e nei limiti della quantificazione della stessa (€ 1.107.805,92);
8. di impegnarsi a ricostruire la consistenza delle somme vincolate che saranno state utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.
9. di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale

Lì 10/01/2011

*IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO*

*Chiara Franchi*



## Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 3

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2012 ED  
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
Ufficio Proponente (Ragioneria) Parere Favorevole.	10/01/2012 Chiara Franchi <i>Chiara Franchi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ragioneria Parere Favorevole.	10/01/2012 Chiara Franchi <i>Chiara Franchi</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Segretario		<input type="checkbox"/>
Revisore		<input type="checkbox"/>

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **20 GEN. 2010** come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con lettera n. **A** in data **16.01.2010** ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_  
comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge 445/2000.

Li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO  
Dr. Fabio Todaro

*[Handwritten signature]*