

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 155 DEL 18.05.2015

OGGETTO: RAGIONERIA - ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA –
ESERCIZIO 2015 – 2017

L'anno duemilaquindici il diciotto del mese di maggio alle ore 14,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE		X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

RAGIONERIA - ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA – ESERCIZIO 2015 – 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che a causa di ritardi nell'accreditamento nel conto di tesoreria di varie poste di entrata, si verificano in misura sempre più ricorrente momentanee indisponibilità di cassa che non consentono di fare fronte ad indifferibili obbligazioni;

Dato atto che nel Regolamento di Contabilità dell'Ente l'art. 54 stabilisce che la convenzione di tesoreria deve prevedere, tra l'altro, la concessione a richiesta del Comune di anticipazioni nei limiti di legge, con diritto ai relativi interessi da calcolarsi al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettiva esposizione debitoria;

Dato atto che il Tesoriere del Comune dall'1.1.2011 è Biverbanca S.p.A., con sede legale in Biella, Via Carso n. 15;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo l'art. 222, in forza del 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, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli”;

Definito che l'autorizzazione a tale anticipazione deve seguire necessariamente l'arco temporale del bilancio di previsione, e, che lo stesso, per il Comune di Biella, in qualità di ente sperimentatore, ha cadenza triennale;

Dato atto che detto limite, con riferimento alle entrate correnti accertate nell'anno 2013, risulta evidenziato nel seguente prospetto:

ENTRATE ACCERTATE:	Titolo I:	Euro	38.568.752,34
	Titolo II:	Euro	5.034.683,75
	Titolo III:	Euro	<u>8.160.138,23</u>
	TOTALE	Euro	51.763.574,32

Normativa	Entrate correnti Rendiconto 2013	Limite	Limite anticipazione
Art 222 DLGS 267/00	51.763.574,32	3/12	12.940.893,68
Art 222 DLGS 267/00	51.763.574,32	5/12*	21.568.156,00

**Legge 190/2014 articolo 1 comma 542*

Ritenuto di dover autorizzare il ricorso all'anticipazione di cui trattasi per l'esercizio 2015 – 2017 e dietro corresponsione al Tesoriere, dall'effettivo utilizzo delle somme ed in conformità delle pattuizioni contenute nella convenzione di tesoreria, di un tasso di interessi pari *all'Euribor a 3 mesi (365/365) + 0,125 punti;*

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare per l'esercizio 2015 – 2017 l'anticipazione di tesoreria attivabile dal Comune pari ad Euro 12.940.893,68 aumentata, per il solo anno 2015, ad € 21.568.156,00;
 2. di dare mandato al Dirigente del settore Finanziario affinché provveda ad attivare la richiesta di anticipazione di Tesoreria in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Ente;
 3. di dare atto che tale anticipazione dovrà essere effettivamente attuata dal Tesoriere al netto dell'utilizzo di tutte le entrate a specifica destinazione, compresi i proventi da mutui;
 4. di disporre affinché l'intera struttura organizzativa dell'ente attivi tutte le risorse disponibili ai fini dell'adozione di comportamenti che risultino funzionali al conseguimento della riduzione di tale indebitamento;
 5. di conferire, altresì, mandato al Dirigente del Settore Finanziario per l'impegno di spesa per interessi passivi, nell'ambito delle risorse assegnate con il PEG;
 6. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.
-