



# COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 DEL 15/01/2015

**COPIA**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO (EVENTUALE) AD ANTICIPAZIONE DI CASSA E ALL'UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.**

\*\*\*\*\*

Il giorno **15/01/2015** alle ore **16:15** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE  
ORENI MONICA  
LIBERALI MARIO**

**VENGHI CLAUDIO  
CRESPI ALESSANDRO**

**Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 3**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 222 – comma I - del D.L.vo N. 267/2000, in base al quale gli Enti Locali possono richiedere al Tesoriere anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei 3 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, riferite ai primi tre titoli di entrate;

Ritenuto opportuno autorizzare l'eventuale ricorso presso la Tesoreria Comunale – Monte dei Paschi di Siena – ad anticipazioni di cassa fino alla concorrenza di € 1.000.579,92 determinata come indicato nel seguente prospetto:

| LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANNO 2015 (ART. 222<br>D.LGS. N. 267/2000)   |   |              |
|---|---|--------------|
| Entrate accertate nel penultimo anno (2013)<br>precedente a quello cui si riferisce il pre-<br>sente bilancio (titoli I,II,III) | € | 4.002.319,67 |
| Limite per le anticipazioni di Tesoreria (3/12<br>delle entrate titoli I,II,III accertate)                                      | € | 1.000.579,92 |

Visto l'art. 11 della convenzione per il Servizio di Tesoreria, il cui schema risulta approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 28 in data 04.11.2014;

Dato atto che il Servizio di Tesoreria, con decorrenza 01.01.2015, è stato aggiudicato alla Banca Monte dei Paschi di Siena con determinazione n. 418 del 9.12.2014

Visto l'art. 195 del D.L.vo N. 267/2000, il quale dispone che:

- Gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 D.L.vo N. 267/2000;
- L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale relativa all'anticipazione di Tesoreria nel limite individuato dall'art. 222;
- Che il ricorso a tali somme vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria;
- Che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole rispettivamente di regolarità tecnica e contabile della stessa;

Con voti unanimi, in forma palese

### DELIBERA

1) Per le ragioni in narrativa esplicitate, di autorizzare l'eventuale richiesta alla Tesoreria Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena – di anticipazioni di cassa fino alla concorrenza di €. 1.005.579,92 così come calcolato nel seguente prospetto:

| LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANNO 2015 (ART. 222<br>D.LGS. N. 267/2000)   |              |
|---|--------------|
| Entrate accertate nel penultimo anno (2013)<br>precedente a quello cui si riferisce il pre-<br>sente bilancio (titoli I,II,III) € | 4.002.319,67 |
| Limite per le anticipazioni di Tesoreria (3/12<br>delle entrate titoli I,II,III accertate) €                                      | 1.000.579,92 |

2) Di disporre che il Tesoriere Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena – utilizzi prioritariamente in termini di cassa, per il pagamento di spese correnti, le entrate a specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti Diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore a € 1.000.579,92 calcolato con le modalità specifiche all'art. 222 del D.L.vo N. 267/2000 sopra riportate;

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione, a intervenuta esecutività e/o immediata eseguibilità della stessa, alla Tesoreria Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena. Si propone

altresì di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134 – comma IV – del D.L.vo N. 267/2000.

Quindi, al fine procedere al tempestivo invio della documentazione alla Tesoreria Comunale con separata votazione unanime

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00

SEDUTA DI GIUNTA DEL 15/1/2015 DELIBERA N. 1

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE AL RICORSO (EVENTUALE) AD ANTICIPAZIONE DI CASSA E ALL'UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

---

*PARERE DI REGOLARITA' TECNICA*

Visto con parere favorevole.

Li, 15/1/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

---

*PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

Visto con parere favorevole.

Li, 15/1/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

---

Si esprime parere favorevole alla citata ..... di bilancio

L'Ufficio del Revisore del Conto

Li,

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21/1/2015 al 5/2/2015

Rosate, 21/1/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

**COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 21/1/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice