



COMUNE DI TERDOBBIATE
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. **46**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2025.

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di novembre alle ore 19.35 convocata nei modi prescritti, in videoconferenza si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Savoini Alessandro	(in videoconferenza)	si	
Sindaco			
Zanotti Fragonara Carlo	(in videoconferenza)	si	
Assessore			
Poppi Erminia	(in videoconferenza)	si	
Assessore			
Totali n.		3	0

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Balbo Giuliana.

Riconosciuto il numero legale degli Assessori il Sig. Savoini Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Autorizzazione all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 17.11.2022 che regola la possibilità di svolgere le riunioni di Giunta Comunale in modalità telematica.

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/07/2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati di legge;

RICHIAMATE tutte le variazioni, anche compensative, disposte con provvedimenti specifici alla data odierna;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 5 del 23/04/2024 avente ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2023”;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 25/07/2024 avente ad oggetto: “Variazione di assestamento al bilancio 2024-2026 e controllo salvaguardia degli equilibri. Presa d’atto”;

PREMESSO che, con determinazione del Responsabile Finanziario n. 106 del 02/10/2023, il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2024-31/12/2028 è stato affidato Poste Italiane S.p.A.;

RICHIAMATO l’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell’entrata del bilancio;

VISTA la legge di bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022 che ha elevato il limite massimo dell’anticipazione da 3 a 5 dodicesimi per il triennio 2023/2025;

CONSIDERATO che, in riferimento alla succitata disposizione normativa, l’anticipazione di tesoreria utilizzabile per l’esercizio finanziario 2024 può essere così determinata:

Accertamenti da Rendiconto di gestione esercizio 2023:

TITOLO I Euro 432.977,78

TITOLO II Euro 58.942,11

TITOLO III Euro 32.709,47

TOTALE Euro 524.629,36

di cui 5/12 determinano un ammontare di Euro 218.595,57;

APPURATO che l'Ente, allo stato attuale, dispone di una buona liquidità di cassa ed evidenziato che la richiesta dell'anticipazione di tesoreria viene effettuata in via generale al fine di fronteggiare esigenze ad oggi imprevedute od imprevedibili;

VISTO l'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2025 entro il limite massimo dei 5/12 (cinque dodicesimi), pari ad € 218.595,57;
- 2) Di dare atto che l'anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario nei casi di effettiva indisponibilità di cassa;
- 3) Di riconoscere al Tesoriere, in caso di utilizzo, sulle somme anticipate, un interesse pari a quanto previsto nella Convenzione del servizio di Tesoreria;
- 4) Di impegnarsi a estinguere l'anticipazione, qualora venisse attivata, entro il termine massimo del 31.12.2025 conferendo alla Tesoreria di cui sopra il diritto di ritenzione su tutte le entrate dell'Ente;
- 5) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2025/2027, in caso di utilizzo con variazione di bilancio, verranno inserite le poste contabili di entrata e di spesa relative all'anticipazione di tesoreria e le somme destinate al pagamento degli interessi passivi dovuti in caso di effettivo utilizzo della stessa;
- 6) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.
- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli stante la necessità di rendere puntualmente operativa la richiesta disposta con il presente atto all'avvio dell'esercizio finanziario 2025.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Savoini Alessandro

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il
11.11.2024
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

Data 11.11.2024

☐ Divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
☒ Divenuta esecutiva il giorno 07.11.2024 in quanto immediatamente eseguibile (art.134
comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 11.11.2024

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

COMUNE DI TERDOBBiate

Provincia di Novara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Autorizzazione all'anticipazione di tesoreria ed all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti per l'esercizio 2025".

Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 17.06.2024 con la quale viene attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario – Tributi – Personale – Polizia Municipale.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici approvato con deliberazioni della G.C. n. 139 del 27.12.2000 e n. 15 del 16.07.2011.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento suindicato.

Terdobbiate 04/11/2024

Il Responsabile del servizio Finanziario - Sindaco
F.to Savoini Alessandro

COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Autorizzazione all'anticipazione di tesoreria ed all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti per l'esercizio 2025".

Vista la deliberazione della G.C. n. 21 del 17.06.2024 con la quale viene attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario – Tributi – Personale – Polizia Municipale.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e approvato con deliberazioni della G.C. n. 139 del 27.12.2000 e n. 15 del 16.07.2011.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento suindicato.

Terdobbiate 04/11/2024

Il Responsabile del servizio Finanziario - Sindaco
F.to Savoini Alessandro