

COMUNE DI CALLIANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Accensione anticipazione di cassa con la Tesoreria comunale per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di maggio alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

SINDACO	Marco Pompermaier
VICE SINDACO	Stefano Battisti
ASSESSORI	Cristian Marchelli
	Elena Zambotti

Assenti i Signori: Romeo Carpentari

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Margherita Cannarella

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, geom. Marco Pompermaier nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 3 dell'O.d.G.

Deliberazione giuntale n. 43/2015

IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON PRENDA PARTE NE' ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L'AULA. DOPODICHE' DA' INIZIO AI LAVORI.

OGGETTO: Accensione anticipazione di cassa con la Tesoreria comunale per l'anno 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2015 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015";
- deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29 novembre 2004 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.11/2015 con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio 2014;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2015 relativa all'adozione della 1^ variazione al bilancio di previsione esercizio 2015 e contestuale variazione del bilancio pluriennale;

POSTO che il budget di cassa assegnato al Comune di Calliano dalla Provincia Autonoma di Trento tramite Cassa del Trentino per l'anno 2015 è stato riscosso per € 178.641,79;

CONSIDERATO ora che il Comune di Calliano:

- ha esperito le procedure di riscossione del credito sia bonarie che coattive ed è a tutt'oggi in attesa di incassare somme derivanti da insoluti di pagamento a vario titolo e di vario genere;
- ha provveduto a richiedere alla PAT alcuni finanziamenti straordinari a valere sul fondo perequativo per esigenze straordinarie e non prevedibili (art. 6 L.P. 36/1993) di cui si resta in attesa di risposta;
- ha in corso la realizzazione di alcune opere pubbliche finanziate in parte con ex FIM, budget e canoni aggiuntivi, e che le fasi di realizzazione delle opere potranno comportare un disallineamento fra le uscite e le successive fasi di erogazione delle citate somme da parte della Provincia, limitate dalle disposizioni sopra richiamate, con possibili momentanee scoperture di cassa presso il Tesoriere comunale;

APPURATO che, ai sensi dell'art. 1 della L.P. 06.09.1979 n. 6, è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di tesoreria e che tale indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata;

RICHIAMATA quindi la deliberazione consiliare di data 23.04.2015 n. 11 con la quale veniva approvato il rendiconto di gestione del Comune di Calliano per l'esercizio 2014 e che le entrate di competenza accertate nel medesimo esercizio, escluse le entrate "una tantum", sono risultate le seguenti:

ENTRATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
Titolo I	Entrate tributarie	€. 413.530,25.-
Titolo II	Entrate per trasferimenti	€. 637.979,55.-
Titolo III	Entrate extratributarie	€. 413.970,40.-
Diverse	Entrate una tantum	€. //
Titolo III cat. 6	Categoria 6	€. //
TOTALE		€. 1.465.480,20.-

DATO ATTO che, per effetto di quanto sopra, è possibile deliberare la richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere fino all'importo massimo di €. 366.370,05.-;

CONSIDERATO che la Cassa Rurale Alta Vallagarina di Besenello, Tesoriere di questo Ente per il quinquennio 2012/2017, è tenuta a concedere una anticipazione di tesoreria, nei limiti ammessi dalla normativa sopra citata;

VALUTATA pertanto la possibilità di attivare prudenzialmente l'anticipazione di cui sopra, da usarsi per assicurare il puntuale pagamento delle spese, nelle more di incasso delle somme sopra meglio esposte;

VISTA la legge del 29 ottobre 1984, n. 720 "*Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici*" ed i successivi decreti attuativi della stessa legge;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto lo statuto comunale;

con voti unanimi favorevoli espressi legalmente

DELIBERA

1. Di chiedere, per le motivazioni meglio esposte nella premessa, al Tesoriere comunale di Calliano Cassa Rurale Alta Vallagarina di Besenello, la concessione di un'anticipazione di cassa a valere sull'esercizio 2015 sino ad un importo massimo di € 200.000,00.- contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate nelle premesse;
2. Di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione, e degli anticipi che il Comune di Calliano effettuerà in conto capitale per le opere riportate in premessa;
3. Di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni

- previste dal vigente contratto di tesoreria:
- Tasso di interesse passivo: commisurato ed espresso in punti base rispetto al tasso Euribor a 3 mesi base 365 vigente all'atto delle singole operazioni, con capitalizzazione trimestrale ed esente da commissione sul massimo scoperto, applicato sulle anticipazioni che, a richiesta del Comune, il Tesoriere è tenuto a concedere; gli interessi sono calcolati per il periodo e per l'ammontare dell'effettivo utilizzo delle somme;
 - valuta per gli addebiti e per gli accrediti:
 - Sulle riscossioni: stesso giorno dell'incasso;
 - Sui pagamenti: stesso giorno del pagamento della spesa;
 - Sui giri contabili interni: stesso giorno delle operazioni di riscossione e pagamento;
 - Per valute di versamento/prelevamento compensativo, giri contabili e girofondi tra Tesoriere ed altra banca nonché fra i diversi conti aperti a nome del Comune, di sue aziende organismi e gestioni speciali, il Tesoriere sarà tenuto ad applicare la valuta compensata;
4. Di autorizzare il proprio Tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualevolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo Ente con impegno, da parte dello stesso Tesoriere di rimborsare quanto prelevato con le proprie disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di Tesoreria; all'uopo il Tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul c/c anticipazione e addebiterà sul conto di tesoreria le somme destinate al rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento che questo Ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette;
 5. Di rimborsare quanto usufruito con la riscossione di tutte le entrate di bilancio;
 6. Nel bilancio di previsione dell' esercizio 2015 verrà attivata, nella prima variazione di bilancio utile, la presente anticipazione al titolo V dell'entrata – risorsa 5013010, con denominazione "*Riscossione di somme per anticipazioni di tesoreria*" – con uno stanziamento di €. 200.000,00.- in termini di competenza ed al titolo III della spesa – codice bilancio 3010301 denominandolo "*Restituzione di somme per anticipazioni di Tesoreria*" - un corrispondente stanziamento di €. 200.000,00.- in termini di competenza, per la restituzione del prestito eventualmente usato;
 7. Di dare atto che la spesa per il pagamento degli interessi dovuti alla Cassa Rurale Alta Vallagarina di Besenello, in dipendenza della presente anticipazione verrà imputata sul bilancio dell'esercizio 2015;
 8. Di notificare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;
 9. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi del decreto leg.vo 104/2010;

- c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La giunta comunale con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO
Marco Pompermaier

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Relazione di pubblicazione

Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio il giorno 8 maggio per rimanervi 10 giorni consecutivi.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza ai sensi dell'art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Calliano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Margherita Cannarella

=====