



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N. 13 IN SEDUTA DEL 24/1/2013

<b>OGGETTO</b>	<b>RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2013</b>
----------------	---

Nell'annoduemilatredici addì 24 del mese di gennaio alle ore 09:30 nella residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Presidente		X
2	Salvagno Maurizio	Vice Presidente	X	
3	Giroto Narciso	Assessore		X
4	Donin Pierluca	Assessore	X	
5	Vianello Silvia	Assessore	X	
6	Mantovan Mauro	Assessore	X	
7	Rossi Riccardo	Assessore	X	
8	Tiozzo Caenazzo Massimiliano	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il dott. Lucca Maurizio Segretario del Comune

Il Sig. Salvagno Maurizio nella sua qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con provvedimento Consiliare n. 122 del 24.11.2008 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2009/31.12.2013;

che con successivi provvedimenti sono state espletate le procedure per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica conclusa con l'affidamento del servizio alla Cassa di Risparmio di Venezia;

che l'anzidetta convenzione di tesoreria prevede la possibilità di richiedere alla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. - Tesoriere/Cassiere dell'ente - anticipazioni contrattuali di tesoreria/cassa;

visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nonchè il contratto di tesoreria in essere, i quali prevedono la possibilità di richiesta di anticipazioni contrattuali di tesoreria/cassa per importo pari alle entrate accertate nel penultimo esercizio finanziario 2011 con riferimento ai primi tre titoli del bilancio di entrata, sul quale calcolare i tre dodicesimi;

### Anno 2011 - ENTRATA

Titolo 1 Entrate tributarie	€.	18.549.119,33
Titolo 2 Contributi e trasferimenti correnti	€.	5.269.069,66
Titolo 3 Entrate extratributarie	€.	5.632.573,17
Totale	€.	<u>29.450.762,16</u>
3/12 (tre dodicesimi)	€.	7.362.690,54

visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, riportati in calce, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, riportato in calce, espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

### DELIBERA

- a) di richiedere alla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. una anticipazione contrattuale di tesoreria/cassa per l'anno 2013 entro il limite massimo di €. 7.362.690,54=;
- b) di dare atto che l'anticipazione è posta a fronte di tutte le entrate in genere dell'Ente, libere da vincoli, sulle quali il Tesoriere/Cassiere avrà diritto di rivalersi (somme sostitutive di tributi, contributi con partecipazione dello Stato, della Regione, tutte le entrate in genere del Comune);

- c) di dare atto che il Tesoriere è autorizzato ad utilizzare l'anticipazione stessa di propria iniziativa senza necessità di ulteriori disposizioni del Comune, in relazione agli ordinativi di pagamento di volta in volta presentatigli dallo stesso;
- d) di dare atto che al Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Venezia, verrà corrisposto sull'eventuale saldo passivo un tasso di interesse commisurato all'Euribor Trimestrale di tempo in tempo vigente franco di commissione sul massimo scoperto trimestrale, diminuito di 1,000 punti;
- e) di assumere a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese, imposte e tasse presenti e future, inerenti e conseguenti alle pattuizioni contenute nella presente deliberazione;
- f) di dare atto che l'eventuale spesa per interessi verrà fatta gravare su apposito capitolo del Bilancio 2013;
- g) di chiedere al Tesoriere, Cassa di Risparmio di Venezia, una anticipazione sul c/c di Tesoreria per quanto riguarda il saldo di cassa di fine esercizio, che deve necessariamente risultare attivo;
- h) di attivare i capitoli n. 70900 "Anticipazione di cassa" del titolo 5° delle entrate ed il capitolo n. 372950 "Rimborso anticipazione di cassa" del titolo 3° delle uscite del Bilancio 2013 con uno stanziamento di competenza e di cassa di €. 7.362.690,54=;
- i) di accertare nel capitolo 70900/E la somma di €. 7.362.690,54=; e di impegnare il medesimo importo nel capitolo 372950/U.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di Legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario  
Lucca Maurizio  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Vice Sindaco  
Salvagno Maurizio  
FIRMATO DIGITALMENTE

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 07/02/2013 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 07/02/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
FIRMATO DIGITALMENTE

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con provvedimento Consiliare n. 122 del 24.11.2008 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2009/31.12.2013;

che con successivi provvedimenti sono state espletate le procedure per l'indizione di una gara ad evidenza pubblica conclusa con l'affidamento del servizio alla Cassa di Risparmio di Venezia;

che l'anzidetta convenzione di tesoreria prevede la possibilità di richiedere alla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. - Tesoriere/Cassiere dell'ente - anticipazioni contrattuali di tesoreria/cassa;

visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nonchè il contratto di tesoreria in essere, i quali prevedono la possibilità di richiesta di anticipazioni contrattuali di tesoreria/cassa per importo pari alle entrate accertate nel penultimo esercizio finanziario 2011 con riferimento ai primi tre titoli del bilancio di entrata, sul quale calcolare i tre dodicesimi;

Anno 2011 - ENTRATA

Titolo 1 Entrate tributarie	€.	18.549.119,33
Titolo 2 Contributi e trasferimenti correnti	€.	5.269.069,66
Titolo 3 Entrate extratributarie	€.	5.632.573,17
Totale	€.	<u>29.450.762,16</u>
3/12 (tre dodicesimi)	€.	7.362.690,54

visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione,

preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione,

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

**DELIBERA**

- a) di richiedere alla Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. una anticipazione contrattuale di tesoreria/cassa per l'anno 2013 entro il limite massimo di €.  
7.362.690,54=;

- b) di dare atto che l'anticipazione è posta a fronte di tutte le entrate in genere dell'Ente, libere da vincoli, sulle quali il Tesoriere/Cassiere avrà diritto di rivalersi (somme sostitutive di tributi, contributi con partecipazione dello Stato, della Regione, tutte le entrate in genere del Comune);
- c) di dare atto che il Tesoriere è autorizzato ad utilizzare l'anticipazione stessa di propria iniziativa senza necessità di ulteriori disposizioni del Comune, in relazione agli ordinativi di pagamento di volta in volta presentatigli dallo stesso;
- d) di dare atto che al Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Venezia, verrà corrisposto sull'eventuale saldo passivo un tasso di interesse commisurato all'Euribor Trimestrale di tempo in tempo vigente franco di commissione sul massimo scoperto trimestrale, diminuito di 1,000 punti;
- e) di assumere a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese, imposte e tasse presenti e future, inerenti e conseguenti alle pattuizioni contenute nella presente deliberazione;
- f) di dare atto che l'eventuale spesa per interessi verrà fatta gravare su apposito capitolo del Bilancio 2013;
- g) di chiedere al Tesoriere, Cassa di Risparmio di Venezia, una anticipazione sul c/c di Tesoreria per quanto riguarda il saldo di cassa di fine esercizio, che deve necessariamente risultare attivo;
- h) di attivare i capitoli n. 70900 "Anticipazione di cassa" del titolo 5° delle entrate ed il capitolo n. 372950 "Rimborso anticipazione di cassa" del titolo 3° delle uscite del Bilancio 2013 con uno stanziamento di competenza e di cassa di €. 7.362.690,54=;
- i) di accertare nel capitolo 70900/E la somma di €. 7.362.690,54=; e di impegnare il medesimo importo nel capitolo 372950/U.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di Legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

29/01/2013

Il Dirigente Settore Finanze e Risorse Umane  
(Mario Veronese)  
FIRMATO DIGITALMENTE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

29/1/2013

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO  
(Mario Veronese)  
FIRMATO DIGITALMENTE