

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934 | NUMERO 171 | DATA 02-12-2020 |
| OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2021 | | |

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SI DÀ ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 73 DL 17/03/2020 N. 18 E SUCCESSIVI, E DEL DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 23/03/2020, LA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE SI È TENUTA IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA TRAMITE PIATTAFORMA WEBEX, IL GIORNO **02/12/2020** ALLE ORE **18.00**.

ALL'APPELLO RISULTANO:

| COMPONENTE | P. | A.G. | A.I. | COMPONENTE | P. | A.G. | A.I. |
|-------------------|----|------|------|-------------------|----|------|------|
| COLOMBO ROBERTO | X | | | MERAVIGLIA FRANCA | X | | |
| MODICA MATTEO | X | | | SPIRITO DAVIDE | X | | |
| AUTERI GIUSEPPINA | X | | | ZAMBON EDOARDO | X | | |

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 222 del D.Lgs 267/2000 che disciplina l'anticipazione di tesoreria, c. 1 e 2:

1. *Il Tesoriere su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente i primi tre titoli di entrata del bilancio*
2. *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210.*

Visto l'art. 1 comma 555 della L 160/2019 (Legge di Bilancio 2019) che testualmente recita "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022".

Visto il D.Lgs 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/2;

Visti l'art. 66 del vigente Regolamento di contabilità che prevede l'assunzione della delibera per la richiesta preventiva dell'anticipazione di cassa all'inizio di ciascun anno e l'art. 10 della vigente convenzione con BANCO BPM spa, per il quale l'atto deliberativo deve essere trasmesso all'inizio di ciascun esercizio al Tesoriere;

Ritenuto necessario dover adottare le iniziative utili a garantire dal 1 gennaio 2021 la massima efficienza nella gestione dei movimenti di cassa dell'Ente e quindi autorizzare il Tesoriere ad attivare le procedure necessarie per la concessione dell'anticipazione di tesoreria;

Considerato che Banco BPM spa, in qualità di Tesoriere del Comune, applicherà il tasso debitore stabilito dall'art. 19 comma 2 lett. b) della convenzione soprarichiamata;

Acquisiti i pareri di cui agli artt. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/00, riportati in allegato;

con voti unanimi favorevoli, resi nella forma di legge;

DELIBERA

- 1) Di chiedere l'anticipazione di cassa per l'esercizio 2021 da attivarsi in caso di necessità, al Tesoriere Banco BPM spa, al tasso EURIBOR 3 mesi (365 gg), media del mese precedente, aumentato di 3 punti oltre ad una commissione di 0,10% trimestrale sull'accordato per un importo massimo di € 3.484.030,76 desunto dal presente prospetto:



- entrate accertate per il 2019 dei primi tre titoli di bilancio € 8.361.673,83

| | | |
|----------|---|--------------|
| TIT. I | € | 5.994.782,55 |
| TIT. II | € | 561.803,46 |
| TIT. III | € | 1.805.087,82 |
| | | ----- |
| TOTALE | € | 8.361.673,83 |

Limite 5/12 per indebitamento anticipazione di Tesoreria per l'anno 2021 € 3.484.030,76;

- 2) Che la spesa per eventuali interessi passivi sarà prevista prima dell'attivazione dell'anticipazione alla missione 60 programma 1 classificazione completa U 1.07.06.04.001 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" codice di bilancio di riferimento procedura 624990 del bilancio 2021. I relativi interessi saranno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno (o in data diversa in caso di estinzione anticipata) ed addebitati con pari valuta in conto, come disposto dalla Legge n. 49/2016 a cui è stata data attuazione con il decreto n. 343/2016 del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio;
- 3) Di liquidare senza separato atto le spese alle scadenze previste;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza.

Con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del DLgs 267/00.

All.ti: parere DLgs. 267/00



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 29 DIC. 2020 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 29 DIC. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 4 fogli; di cui si omettono gli allegati.

LI 29 DIC. 2020



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa La Scala

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala