



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 217

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. INDIRIZZI.

L'anno **2012**, addì **4** del mese di **Ottobre** alle ore **15.35** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	-	PATRIZIO Angelo	SI
Assessore	-	MARCECA Baldassare	NO
Assessore	-	MATTIOLI Carla	SI
Assessore	-	TAVAN Enrico	SI
Assessore	-	MORRA Rossella	SI
Assessore	-	ARCHINA' Andrea	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco e dall'Assessore al Bilancio n. **572** in data **26.09.2012**, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **"ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. INDIRIZZI."**;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che, trattandosi di mero atto politico, alla presente non vengono allegati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in ordine alla competenza degli organi comunali;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dal Sindaco e dall'Assessore al Bilancio allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

## **Area Economico Finanziaria**

Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 572  
redatta dal Settore Contabilità e Bilancio

### **OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. INDIRIZZI.**

Premesso che:

- l'art. 222 comma 1, del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267, dispone che il "Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata da deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell'entrata";
- con propria precedente deliberazione, n. 76 del 29 marzo 2012, si è autorizzato per l'anno 2012, in termini generali, il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione entro il limite massimo di euro 2.450.479,00 calcolato come sopra specificato;
- che, in questi anni, sono stati avviati sul territorio consistenti interventi per opere pubbliche finanziate parzialmente o interamente con fondi statali e regionali quali Contratti di Quartiere, opere di sistemazione idrogeologica a seguito eventi alluvionali (canale Naviglia) per i quali si è reso necessario, nel rispetto della normativa vigente, anticipare con fondi propri il pagamento dei lavori già realizzati, nelle more della somministrazione dei corrispondenti contributi da parte della Regione;
- che i contributi attesi da parte della Regione per somme già corrisposte in conto lavori o che si presume di dovere corrispondere entro il corrente esercizio per lavori in fase di esecuzione, ammontano a circa 1.500.000,00 che solo in parte saranno introitati entro il termine dell'esercizio;
- che il ritardo nel rientro delle somme anticipate di cui al punto precedente, unitamente ai minori trasferimenti da parte dello stato, sta determinando problemi di liquidità di cassa con rischio di non poter effettuare il pagamento di debiti, principalmente costituiti da S.A.L. di opere pubbliche già perfezionati e/o che si presume andranno in scadenza nei prossimi mesi;
- che i vincoli del patto di stabilità interno, dopo gli interventi del patto regionale verticale, consentirebbero invece il pagamento di tali somme;
- che, inoltre, il tasso di interessi di mora è fissato per l'anno 2012 nel 5,27% per ritardato pagamento negli appalti pubblici (Decreto 28/8/12 Min. Infrastrutture e Trasporti - G.U. 206 del 4/9/2012), e nell' 8% annuo per le transazioni commerciali (1% maggiorato di 7 punti - G.U. 13/7/2012 n. 162), entrambi di gran lunga superiori a quelli da corrispondere al tesoriere per l'anticipazione di cassa, che sono fissati dalla Convenzione per il servizio di Tesoreria nella misura del tasso ufficiale di riferimento aumentato di 0,90 punti percentuali (attualmente 1,50% annuo), e che vengono conteggiati solo sulle somme effettivamente utilizzate e per i giorni effettivi di utilizzo;

in base a quanto sopra esposto, risulta quindi opportuno attivare anticipazione di cassa, da utilizzare in caso di necessità, per far fronte al pagamento di debiti liquidi ed esigibili collegati sia a impegni di spesa corrente che di investimento, e quindi,

## **SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI**

- di dare mandato al Direttore Area Finanze di attivare anticipazione di cassa presso il Tesoriere Comunale, UniCredit SpA, nell'importo di euro 500.000,00 per provvedere al pagamento dei debiti certi e liquidi, sia nell'ambito delle spese correnti che in quelle di investimento nel rispetto delle regole imposte dal patto di stabilità interno.
- di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 26 settembre 2012

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

L'Assessore al Bilancio  
f.to Carla MATTIOLI

COPIE: 2016

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10 OTT. 2012.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li 10 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10 OTT. 2012.

☐ viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☒ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 10 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio