



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 47

OGGETTO: ART.222 DEL TUEL 18 AGOSTO 2000 N°267. ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2024.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:10 nella sede del Consorzio regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Nominativo	Ruolo	Presente
GRAVINESE Claudio	Presidente	SI
PERNA Pasquale	Vice Presidente	dimissionario
DOMINICI Maria Lucia	Componente	SI
RAGUSA Orazio Lucio Fabio	Componente	SI
CAMON Antonella	Componente	SI

Sono collegati in video conferenza, in conformità al regolamento di cui alla Delibera dell'Assemblea Consortile n. 10 del 16.06.2022: il Presidente Gravinese Claudio ed i componenti Dominici Maria Lucia, Antonella Camon e Ragusa Orazio Lucio Fabio .

Sono collegati in video conferenza: il Direttore Dott.ssa Elisabetta Bogge ed il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria Dott. Marco Battaglia.

È collegato in video conferenza, in conformità al regolamento di cui alla Delibera dell'Assemblea Consortile n. 10 del 16.06.2022, il Segretario Dott. Morra Paolo Oreste.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il servizio di tesoreria di questo Consorzio è attualmente affidato al Banco BPM;

Visto l'art.222 del T.U. 18/08/2000, n°267, che testualmente recita:

«*Anticipazioni di Tesoreria:*

1) *Il tesoriere su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i Comuni, le aree metropolitane e le unioni di Comuni ai primi tre titoli di entrata del Bilancio e per le comunità montane per i primi due titoli;*

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 che in relazione all'art.11 della convenzione per il servizio di tesoreria in atto, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all'art.222 del T.U. n°267/2000 prima riportato;

Visto che nel penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2022) nei primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo	Importo
Titolo I – Entrate Tributarie	€ 0,00
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 9.054.524,80
Titolo III – Entrate Extratributarie	€ 276.612,79
Totale	€ 9.331.137,59

Dato atto che il comma 782 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha modificato il comma 555 dell'articolo 1, della Legge n. 160/2019, prevedendo che l'anticipazione di tesoreria richiedibile dall'ente locale può essere pari ai 5/12 (anziché ai 3/12 previsti dall'art. 222 del TUEL- Decreto Legislativo n. 267 del 2000) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli delle entrate del bilancio, fino a tutto il 2025.

Verificato, dunque, che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2024 è di € 3.887.974,00 pari a 5/12 del totale delle entrate sopra indicate;

Visto che:

a) l'anticipazione di tesoreria dovrà essere gestita attraverso un apposito c/c bancario alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute rispettivamente dello stesso giorno di utilizzo e stesso giorno di rientro;

b) il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà quello previsto dalla convenzione in essere;

c) gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione trimestrale;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal Direttore e contabile dal Responsabile di Area Amministrativa e Finanziaria come riportati in calce alla presente.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Consortile;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1 – Di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2 – Di determinare l'ammontare massimo per l'esercizio 2024, delle anticipazioni di cassa richiedibili al Tesoriere in € 3.887.974,00 (pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2022), determinate come in narrativa;

3 – La spesa relativa agli interessi farà carico all'apposita Missione 60 Programma 1 del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024;

4 –Di trasmettere copia della presente al Tesoriere Consortile per i provvedimenti di competenza, autorizzando con il presente atto l'attivazione e l'utilizzo dell'anticipazione, secondo le condizioni vigenti.

Con successiva distinta unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità

Pianezza,09/09/2024

Il Direttore

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

Parere favorevole di regolarità contabile

Pianezza,09/09/2024

Il Responsabile Area Amministrativa e
finanziaria

F.to Dott. Marco Battaglia

Copia conforme all'originale.

IL PRESIDENTE
F.to GRAVINESE Claudio

IL SEGRETARIO
F.to Dott. MORRA Paolo Oreste

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Consorzio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16 settembre 2024, come prescritto (art. 124, comma 1, D.lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO
F.to Dott. MORRA Paolo Oreste

Divenuta esecutiva in data _____

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 D.lgs 267/2000

Pianezza, _____

IL SEGRETARIO
F.to Dott. MORRA Paolo Oreste