



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: UTILIZZO ENTRATE A RISCOSSIONE VINCOLATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

L'anno 2017 il giorno DIECI del mese di GENNAIO
alle ore 16.00 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco signor **Riccardo Poletto** e nelle persone dei signori Assessori:

		PRESENTE
Roberto Campagnolo	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Erica Bertoncello	Assessore	<u>SI</u>
Giovanna Ciccotti	Assessore	<u>SI</u>
Giovanni Battista Cunico	Assessore	<u>NO</u>
Oscar Mazzocchin	Assessore	<u>SI</u>
Linda Munari	Assessore	<u>NO</u>
Angelo Vernillo	Assessore	<u>SI</u>

con l'assistenza del Segretario Generale dott. Antonello Accadia

PARERI

AREA PRIMA RISORSE E SVILUPPO	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) <u>dott. F. Benacchio</u>	data <u>10 GEN. 2017</u>
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000	
(Firma) _____	data _____
SEGRETARIO GENERALE	
PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE	
(Firma) <u>dott. A. Accadia</u>	data <u>10/1/2017</u>

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiornato, in base al quale questo Ente può utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti ("vincoli di destinazioni delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"), anche se provenienti dall'assunzione di mutui assunti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti o da alienazioni del patrimonio deliberate, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222, con corrispondente vincolo sull'anticipazione medesima;

VISTO che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria;

DATO atto che questo Ente non rientra in nessuna delle esclusioni previste dal comma 1° dello stesso articolo;

RITENUTO OPPORTUNO ricorrere alla possibilità offerta dalla predetta disposizione di legge dando mandato al Dirigente responsabile del servizio finanziario dell'Ente di richiedere al Tesoriere lo svincolo dei fondi e viceversa il ripristino del vincolo, ogni qualvolta, nel corso del presente esercizio finanziario, si presenti la necessità, dopo aver accertato la disponibilità dei fondi vincolati e dell'anticipazione di tesoreria disponibile al netto degli accantonamenti per il pagamento delle rate di ammortamento mutui, prestiti o per altri scopi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 7 ottobre 2010 "Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria 2011-2013", esecutiva;

RICHIAMATI i propri provvedimenti n. 225 del 17 settembre 2013 e n. 301 del 10 dicembre 2013, con cui l'Amministrazione comunale ha disposto il rinnovo per il triennio 2014-2016 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria vigente con il tesoriere Unicredit S.p.A., alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto già sottoscritto in data 24 maggio 2011, salvo le sole modifiche richieste con comunicazione pervenuta via PEC Prot. 78300 del 10 dicembre 2013;

VISTO il rinnovo della convenzione di Tesoreria per gli anni 2014-2016 con Unicredit SpA sottoscritto in data 23 settembre 2014;

PRESO atto che la gara riguardante il nuovo Tesoriere per gli anni 2017-2019 è andata deserta, come preso atto con determinazione dirigenziale n. 1818 del 20 dicembre 2016;

VISTA la richiesta dell'Ente Prot. n. 86308 del 21 dicembre 2016, notificata al precedente Tesoriere Unicredit s.p.a., di esercizio dell'opzione di continuare il servizio di Tesoreria con lo stesso istituto bancario citato come approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 341 del 20 dicembre 2016 e preso atto con determinazione n. 1878 del 21 dicembre 2016;

CONSIDERATO che Unicredit s.p.a. non può rifiutare la continuazione del servizio richiesto nelle more dell'esecuzione di una nuova gara;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di utilizzare le entrate riscosse e vincolate, in quanto non utilizzabili nel breve periodo per la loro specifica destinazione, per sopperire, così come previsto dall'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a temporanee necessità di cassa che si presentassero nel corso del corrente esercizio finanziario, onde evitare, il più possibile, l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria con conseguenti oneri per interessi passivi a carico di questo Ente;
- 2) di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario a presentare, all'occorrenza, apposita richiesta scritta al Tesoriere per l'utilizzo in questione, ordinando lo svincolo dei fondi vincolati con contemporaneo vincolo di corrispondente importo sull'anticipazione di tesoreria disponibile e il ripristino del vincolo medesimo non appena verrà accertata la riscossione delle entrate libere;
- 3) di dichiarare, con voti unanimi espressi nelle forme di legge e con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Roberto Mussi

IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio

Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero_ // _ allegati per complessive numero_4_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.

Bassano del Grappa, 11 gennaio 2017

*Firmato digitalmente dall'incaricato
Ida Canton*