

# CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA  
Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235  
Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046  
e-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it – pec: cisoc@pec.it

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VERBALE N. 7 del 16.04.2021

**Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2021** (Art. 222, D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno duemila ventuno, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 14.30, si sono riuniti presso gli uffici dell'Assessorato alle Aziende ed Enti partecipati del Comune di Verona – Palazzo Barbieri, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ● STEFANO BIANCHINI - Presidente | <input checked="" type="checkbox"/> presente O assente |
| ● GUIDO LONARDONI - Componente   | <input checked="" type="checkbox"/> presente O assente |
| ● MONICA CALIARO - Componente    | <input checked="" type="checkbox"/> presente O assente |

\*\*\*\*\*  
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza STEFANO BIANCHINI che, assistito da LORENZO GRELLA, Segretario consortile, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 05 del 26/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

Richiamato l'art. 222 del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;

Richiamato altresì l'art.13 del capitolo d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019/2021, il quale disciplina le modalità relative all'anticipazione di tesoreria per un tasso di interesse offerto in sede di gara di 1,75% EURIBOR tre mesi/365 media del mese precedente vigente, tempo per tempo;

Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2019 (penultimo anno precedente) ammontano a Euro 1.305.177,13 e sono così ripartite:

Entrate titolo I Euro 0,00

Entrate titolo II Euro 179.143,12

Entrate titolo III Euro 1.126.034,01

**TOTALE ENTRATE CORRENTI EURO 1.305.177,13**

Oggetto: **ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2021**  
( Art. 222, D.Lgs. n. 267/2000).

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2021 è di Euro 326.294,28, pari ai 3/12 del totale delle entrate sopra indicate;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione autonomie, n. 23/SEZAUT/2014 del 15 settembre 2014, con la quale è stato chiarito che “il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni che le entrate a specifica destinazione di cui all'art. 195 TUEL) fissato dall'art. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute”.

Dato atto che:

- l'anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere metterà a disposizione dell'ente l'ammontare dell'anticipazione concordata a norma di legge;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;

Visto lo Statuto dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

### DELIBERA

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2021 entro il limite massimo dei 3/12 pari a Euro **326.294,28**;
  - 2) di dare atto che l'anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario e verrà regolata sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019-2021;
  - 3) di vincolare irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale tutte le entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, nonché tutte le entrate non aventi specifica destinazione, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi interessi maturandi ed eventuali oneri accessori;
  - 4) di autorizzare il tesoriere comunale ad utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale di interessi, sino alla completa estinzione;
- Di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere.  
i rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

Stefano Bianchini



**IL SEGRETARIO**

Lorenzo Grella

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2021  
( Art. 222, D.Lgs. n. 267/2000).

\*\*\*\*\*  
In data 13/04/2021 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA  


\*\*\*\*\*  
In data 13/04/2021 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  


\*\*\*\*\*  
In data 13/04/2021 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  


\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile [www.consorziosoggiorniverona.it](http://www.consorziosoggiorniverona.it).

Verona, li 22 APR. 2021

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
Michele Maoli  


\*\*\*\*\*  
Per copia conforme ad uso amministrativo.  
Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
Michele Maoli  


\*\*\*\*\*  
 Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
in data 19 APR. 2021

IL SEGRETARIO  
Lorenzo Grella  
