

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.

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