



UNIONE DI COMUNI

“Terre del Serio”

Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano

Provincia di Bergamo

TEL. 0363/960890



Deliberazione n. 6

Codice ente

**ORIGINALE**

Nr. Seduta 1

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

**OGGETTO: autorizzazione al tesoriere dell'Unione ad utilizzare in termini di cassa somme soggette a vincolo di destinazione - anno 2015.**

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 16 del mese di FEBBRAIO alle ore 18.30 si è riunito la giunta dell'Unione di Comuni “Terre del Serio”

All'appello risultano:

| <i>Cognome e Nome</i>                        | <i>Presenza</i> |
|--|-----------------|
| FOSSATI BEPPINO MASSIMO                      | Presente        |
| DE VITA PIERLUIGI                            | Assente         |
| BERGAMASCHI FIORENZO                         | Presente        |
| MORIGGI RAFFAELE                             | Presente        |
| GHILARDI ALESSANDRA                          | Presente        |
| <b>TOTALE Presenti 4    TOTALE Assenti 1</b> |                 |

Partecipa la DOTT.SSA CERRI RINA in qualità di Segretario dell'Unione di Comuni il quale provvede alla redazione del presente verbale.Presiede la giunta il Signor FOSSATI BEPPINO MASSIMO – Sindaco del Comune di MOZZANICA, che riscontrata la validità della seduta dal numero dei presenti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 06 dell'ordine del giorno.

**G.C. n. 06/2015**

**OGGETTO: autorizzazione al tesoriere dell'Unione ad utilizzare in termini di cassa somme soggette a vincolo di destinazione - anno 2015.**

### **LA GIUNTA DELL'UNIONE**

Visto l'art.195, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita: "Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 261*, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'*articolo 222*. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria";

Considerato che nel corso dell'esercizio in oggetto potrebbero verificarsi situazioni di temporanee carenze di fondi non vincolati per far fronte ai pagamenti correnti dell'ente, con necessità quindi di attingere ad eventuali fondi vincolati;

Considerato che il comma 2 del già citato art.195 del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'utilizzo in termini di cassa di somme di entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti presuppone l'adozione da parte della giunta della deliberazione relativa all'anticipazione di cassa di cui all'art.222 del D.Lgs. n.267/2000, ed è deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio per poi essere attivato dal tesoriere su richieste specifiche del servizio finanziario dell'ente;

Vista la deliberazione in data odierna con la quale è stato determinato l'ammontare della anticipazione di cassa ammissibile per l'esercizio in corso;

Ritenuto con il presente atto di autorizzare il Tesoriere comunale all'utilizzo in termini di cassa della somme soggette a vincolo di destinazione per il pagamento delle spese correnti;

Atteso che il ricorso all'utilizzo delle somme in parola vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;

Atteso altresì che le somme prelevate saranno immediatamente reintegrate con i primi incassi di entrate proprie dell'Ente non soggette a vincolo di destinazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione reso dal responsabile dell'area economico-finanziaria ex art.49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

### **D E L I B E R A**

1) Di autorizzare, relativamente all'esercizio 2015, il Tesoriere dell'Unione – Banca Popolare di Sondrio - ad utilizzare in termini di cassa, le somme soggette a vincolo di

destinazione ai sensi dell'art.195 del D.Lgs. n.267/2000, tenuto conto che il limite per le anticipazioni, ai sensi dell'art.222 dello stesso decreto, ammonta per l'esercizio in corso ad € 396.420,00=.

2) Di dare atto che l'utilizzo delle somme vincolate sarà disposto di volta in volta secondo le necessità, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario .

3) Di dare atto che l'utilizzo delle somme vincolate in parola vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria.

4) Di dare atto infine che le somme prelevate saranno immediatamente reintegrate con i primi incassi di entrate proprie dell'Ente non soggette a vincolo di destinazione.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FOSSATI BEPPINO MASSIMO

dott.ssa CERRI RINA

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 T.U.E.L.18/08/2000 n. 267)

Il presente atto è stato pubblicato all'albo dell'Unione di Comuni "Terre del Serio", per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 35 dello Statuto dell'Unione

*Bariano,*

IL SEGRETARIO

Cerri dott.ssa Rina

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

*Bariano,*

IL SEGRETARIO

Cerri dott.ssa Rina

---