

Proposta di Deliberazione Consiglio Direttivo n. 34 del 11/11/2024**OGGETTO:****ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE CONSORTILE PER IL PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2025 – ART. 222 D. LGS. 267/2000”.****IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- Premesso che il Consiglio Direttivo ha in corso la predisposizione della bozza di bilancio di previsione per l'anno 2025/2027, che sarà sottoposta all'Assemblea Consortile nei termini di legge;
- Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire i pagamenti e l'assolvimento delle spese obbligatorie, delle condizioni di cui al contratto di servizio e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, può rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;
- Vista la necessità di rendere percorribile il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, entro i limiti di legge, anche per l'anno 2025, al fine di evitare grave intralcio alla normale attività amministrativa dell'Ente e far fronte agli impegni assunti nei confronti dei creditori nel rispetto dei termini pattuiti e/o di legge;
- Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 di disciplina delle anticipazioni di Tesoreria, secondo cui su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, il Tesoriere concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- Dato atto che l'utilizzo di dette entrate è subordinato, sempre ai sensi dell'articolo di legge sopra richiamato, all'adozione della deliberazione del Consiglio Direttivo relativa all'anticipazione di Tesoreria e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio con attivazione, da parte del Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente entro i limiti derivanti dall'anticipazione di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il rendiconto della gestione 2023, approvato dall'Assemblea Consortile n. 03 del 20/05/2024 dal quale si evince la seguente situazione relativamente alle entrate correnti accertate:

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	0
TITOLO II	ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	22.865.986,58
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	298.827,00
TOTALE		23.164.813,58

determinando in euro 5.791.203,40 (cinquemilionisettecentonovantunoduecentotré/40) il limite massimo dei tre dodicesimi di cui ai citati art. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000

Su proposta del Presidente Luca SALVAI

Visti:

- La Convenzione Consortile adeguata alla L.R. 1/2018 come modificata dalla L.R. 4/2021,

- sottoscritta dai rappresentanti dei 47 comuni del Sub-Ambito 12 – Pinerolese;
- Lo Statuto Consortile di cui alla deliberazione AC 18/2022;
- Regolamento di contabilità di cui alla deliberazione AC n. 10 del 28.07.2023
- Il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000
- La vigente convenzione di tesoreria consortile sottoscritta in data 02/10/2017, rinnovata con deliberazione CD 26/2022 per il periodo da 1/09/2022 al 31/08/2027
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012:
 - In ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Consortile;
 - In ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Preso atto che non è presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali, il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto e che quindi che le relative funzioni sono assolte dal Segretario del Consorzio

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di autorizzare la richiesta per l'anno 2025 di anticipazioni di Tesoreria, nel limite massimo di euro 5.791.203,40 (cinquemilionisettecentonovantunoduecentotré/40), ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000
- 2) Di provvedere all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria delle somme a specifica destinazione qualora ne ricorrano le condizioni, mediante specifica richiesta fatta al Tesoriere dell'Ente – Banca INTESASANPAOLO – Filiale di Pinerolo
- 3) Di dare atto che eventuali interessi sulle anticipazioni di tesoreria concesse dal Tesoriere, applicati in base al contratto di tesoreria sottoscritto in data 02/10/2017 (repertorio 22) ed oggetto di rinnovo, per il periodo da 1/09/2022 al 31/08/2027 ai medesimi patti e condizioni originari, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 30/08/2022, decorrono non dal giorno in cui la somma viene posta a disposizione ma solo per gli importi effettivamente utilizzati con riferimento ai giorni delle utilizzazioni parziali o totali e saranno regolarizzati con specifica determinazione dell'Ente; gli stessi saranno posti a carico dei comuni inadempienti, nel trasferimento delle proprie competenze circa il servizio di igiene ambientale svolto dal soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Tesoreria consortile – INTESASANPAOLO Spa – Filiale di PINEROLO – P.zza Barbieri 39/41
- 5) Di dichiarare a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.