



# CONSORZIO DI BACINO 16

Via Giannone n. 3 - 10036 Settimo Torinese (TO)

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 50 del registro delle deliberazioni 11/12/2020**

---

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L' ANNO 2021.**

---

Il giorno **undici** del mese di **Dicembre** dell'anno **duemilaventi**, alle ore **17:16** nella sede di via Giannone 3 a Settimo Torinese, a seguito di regolare convocazione si riunisce il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del Consorzio di Bacino 16**, dei quali sono membri i Signori:

N	Cognome e Nome	Qualifica	Pr.
1	MASSONE ANTEO	Presidente	Presente
2	BALBO DONATELLA	Vice Presidente	Presente
3	DE LUCIA ANTONIO	Consigliere	Presente
4	MENSIO FEDERICO CARLO VILFREDO	Consigliere	Presente
5	MARTINO DANIELA	Consigliere	Presente

Totale Presenze 5

Totale Assenze 0

Assume la presidenza il **Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Anteo Massone.**

Partecipa il **Segretario, Dr.ssa Alessandra Sferra.**

Il Presidente, constatata la validità della seduta, invita il Consiglio di Amministrazione a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, fra i quali l'argomento in oggetto.

A relazione del Presidente

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 2 del 17/2/2015 ad oggetto "Rinnovo servizio Tesoreria 1.1.2015 - 31.12.2019 - Provvedimenti" si è rinnovato il servizio di Tesoreria alla Banca Popolare di Novara (ora banco BPM) per il periodo 1/1/2010 – 31/12/2014;
- la Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1/1/2015 - 31/12/2019 è stata stipulata il 21/5/2015 rep. n. 214946 raccolta n. 40621 tra il Consorzio di Bacino 16 e la Banca Popolare di Novara (ora banco BPM), aggiudicataria del servizio avanti al Notaio Pierluigi Cignetti di Ivrea;
- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 32 del 25.11.2019 ad oggetto: "Affidamento servizio di tesoreria anni 2020 - 2022 - Approvazione schema di Convenzione", è stato approvato lo schema di convenzione;
- Che a tutt'oggi però non è stato possibile assegnare ufficialmente il servizio di tesoreria per mancanza di offerte, pertanto prosegue in regime di "prorogatio" il Banco BPM (già Banca Popolare di Novara)

VERIFICATO CHE:

- l'art. 11 comma della Convenzione suddetta che recita:

1) Il Tesoriere su richiesta dell'Ente – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di cinque dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente. L'anticipazione di tesoreria viene altresì effettuata secondo l'offerta economica allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

2) L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

3) Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli.

4) In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

5) Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 può sospendere, sino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria. Tale possibilità assume carattere assolutamente eccezionale

ed è inoltre consentita solo ove ricorra la fattispecie di cui al quarto comma del richiamato art. 246, quando cioè si presenti concretamente il rischio di una inclusione dell'esposizione in questione nella massa passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione.

VISTO l'art. 1 comma 555 della legge n. 160/2019 (legge stabilità 2020) che recita: "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9.10.2020 n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'art 222 del TU di cui al D.Lgs 267/2000 è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022)"

- RILEVATO che le entrate accertate nel Rendiconto 2019, approvato con la deliberazione n. 14 dell' 8.5.2019 dove l'Assemblea del Consorzio di Bacino ha approvato il Rendiconto stesso e tutti i suoi allegati, ammontano a complessivi € 1.888.611,18 e che pertanto i cinque dodicesimi ammontano ad € 786.921,32;

DATO ATTO che nel costituendo Bilancio 2021 - 2023 verranno previsti gli stanziamenti necessari e che verrà assunto impegno di spesa con apposito provvedimento del Responsabile Finanziario;

RITENUTO OPPORTUNO di:

- autorizzare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, ai sensi e nel rispetto dell'art. 222 del TUEL 267/2000 e s.m.i. dando atto che i cinque dodicesimi relativi ai primi tre titoli delle entrate correnti del rendiconto 2019 ammontano ad € 786.921,32 .

VISTI:

- Lo Statuto Consortile ed i vigenti Regolamenti;
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 14/07/2020 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 - Sezione strategica e sezione operativa";
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 14/07/2020 ad oggetto:" Approvazione schema Bilancio di Previsione 2020/2022. Proposta all'Assemblea Consortile";
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22/07/2020 avente ad oggetto "Avvio del ciclo della performance 2020. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022. Assegnazione ai responsabili delle competenze gestionali e dotazioni finanziarie".

Tutto ciò premesso

Per i sovraesposti motivi si propone affinché il Consiglio di Amministrazione

## **DELIBERI**

- 1) Di richiamare integralmente la premessa.

- 2) Di autorizzare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, nell'ambito ammontare dei cinque dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel Rendiconto 2019, quindi per un ammontare pari ad € 786.921,32 come prevede l'art 11 Convenzione attualmente vigente.
- 3) Di dare atto che l'anticipazione verrà, di volta in volta, concessa dal Tesoriere, Banco BPM, sotto forma di "elasticità di cassa".
- 4) Di inviare la presente deliberazione al Tesoriere, Banco BPM.
- 5) Di incaricare degli adempimenti conseguenti l'assunzione della presente deliberazione il responsabile del servizio.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;  
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

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

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, ritenuta l'urgenza di provvedere con separata votazione unanime ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

il Segretario  
Dr.ssa Alessandra Sferra

il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
Avv. Anteo Massone

---