

COMUNE DI CITTAREALE
PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemilaventi** il giorno **sette** del mese di **gennaio** alle ore **10,00** e ss nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

N. 02
Seduta del 07.01.2020

NELLI Francesco	Sindaco	x	
MARCONI Emidio	Assessore		x
RINALDI Loreto	Assessore	x	

OGGETTO:
Anticipazione di
tesoreria esercizio 2020
(Art. 222 D.lgs n.
267/2000 e utilizzo
somme a destinazione
vincolata

Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale Dott. Lino Massimi.

Il Presidente Sig. NELLI Francesco, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- regolarità tecnica parere favorevole
Rag. Meri Boni
- regolarità contabile parere favorevole
Rag. Meri Boni

COMUNE DI CITTAREALE
(Prov. Di Rieti)

Deliberazione G.C. n. 02 del 07.01.2020

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria esercizio 2020 (Art. 222 D.lgs n. 267/2000 e utilizzo somme a destinazione vincolata

IL SINDACO

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Udita la relazione del Sindaco;

Ritenuto opportuno approvare la predetta proposta di deliberazione;

Con votazione unanime espressa nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Anticipazione di tesoreria esercizio 2020 (Art. 222 D.lgs n. 267/2000 e utilizzo somme a destinazione vincolata**

Successivamente stante l'urgenza

Previa separata ed unanime votazione espressa nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Comune di Cittareale

(Provincia di Rieti)

Proposta di Deliberazione G.C. n. del

Oggetto: Anticipazione di tesoreria esercizio 2020 (Art. 222, D.lgs n. 267/2000)

.....

Parere del responsabile del Servizio Contabile-finanziario.

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile finanziaria per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto.

Cittareale, 07.01.2020



Il Responsabile del Servizio
(Rag. Boni Meri)

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 222 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, ai sensi del quale il Tesoriere, su richiesta corredata dalla deliberazione di Giunta, concede anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei cinque dodicesimi delle entrate accertate del penultimo esercizio precedente, afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, decorrendo gli interessi dall'effettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dalla convenzione;

Considerato che l'utilizzo di somme a specifica destinazione devono essere deliberate in termini generali all'inizio di ciascuno esercizio, in modo tale che il Tesoriere possa effettuarlo su richiesta dell'Ente.

Visto il Conto Consuntivo anno 2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del dal quale si evince che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2018 ammontano ad € così ripartite:

Entrate titolo I	529.601,79
Entrate titolo II	1.315.695,24
Entrate titolo III	127.297,80

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.972.594,83

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2020 è pari ad € **821.914,51** pari ai 5/12 del totale delle entrate sopra indicate.

Ritenuto pertanto opportuno richiedere al Tesoriere in primo luogo l'utilizzo in termini di cassa dei fondi a specifica destinazione ai sensi dell'art. 195 del D.L.vo 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs 118/2011, nonché una anticipazione nei limiti di € **821.914,51** in modo da far fronte ad eventuali deficienze di cassa in attesa di accrediti di trasferimenti erariali da parte della Banca di Italia precisando che l'interessi su tale anticipazione decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il d.lgs n. 267/200 art. 222;

visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche;

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000;

PROPONE

- 1) **Di autorizzare** ai sensi dell'art. 222 del D.lgs n. 267/2000 e della legge di bilancio 2018, il ricorso all'anticipazione di cassa per l'esercizio 2020 entro il limite massimo di € **821.914,51** attivando la stessa solo in carenza di liquidità;
- 2) **Di dare atto** che l'importo indicato al punto 1) rientra nel limite dei 5/12 delle entrate dei primi tre titoli accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso, relativo all'anno 2018;
- 3) **Di disporre** inoltre l'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione mediante l'attivazione degli stessi da parte del Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;
- 4) **Di riconoscere** al Tesoriere Comunale gli interessi allo stesso tasso annuo come stabilito dal contratto di tesoreria;
- 5) **Di trasmettere** copia della presente al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza;

PROPONE

- 6) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

TESORIERE

Deliberazione G.C. n. 2 del 07.01.2020

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE .
F.to Dott. Francesco NELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lino MASSIMI

Reg. Pub. N. 429

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 15/07/2020 e vi rimarrà pubblicata per **15 giorni** consecutivi fino al 30/07/2020 ed è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 267/2000.

Cittareale, li 15/07/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Domenica CERVELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 DEL Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva.

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 15/07/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI