

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 88 Del 19-12-2020

Oggetto:	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2021
-----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 12:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	SINDACO	P
DI BIAGIO MAURO	VICE SINDACO	A
LUPI FABIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000:

- 2) Parere favorevole di sola regolarità contabile
Il Responsabile del servizio
F.to Sabrina Cesari

Visto l'art. 222 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000 che consente agli Enti Locali un indebitamento presso il tesoriere per anticipazioni di Tesoreria nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli del Bilancio delle entrate;

Constatato che le entrate accertate nell'esercizio 2019, afferenti ai primi tre titoli del Bilancio di parte entrata sono le seguenti come risulta dal Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019:

TOTALE TITOLO 1^ Entrate tributarie – Euro
~~297.743,3~~
297.743,3

TOTALE TITOLO 2^ Entrate per contributi
E trasferimento stato , -regioni ed altri Enti
Del settore pubblico Euro
~~27.337,2~~
27.337,2

TOTALE DEL TITOLO 3^ - Entrate extratributarie Euro
~~379.164,8~~
379.164,8

Per un totale complessivo di **Euro**
704.245,30

Di cui i 3/12 ammontano ad Euro **176.061,32**

Ravvisata la necessità di chiedere in via provvisoria alla banca Intesa San Paolo un'anticipazione di Tesoreria entro il limite massimo previsto dal 1^ Comma dell'art. 222 del T.U.E.L. citato per far fronte temporaneo alle esigenze di cassa ed entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nell'anno 2019, riservandoci la facoltà di modificare o confermare il presente atto dopo l'approvazione del bilancio 2021 ;

Ritenuto di dover provvedere all'estinzione stessa con le Entrate previste nei primi tre titoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto ai sensi di quanto previsto dall'art. 195 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 267/2000, di utilizzare , prima di attivare l'anticipazione di cassa e nei limiti della stessa

in termini di cassa, i fondi disponibili dalle entrate e specifica destinazione per fronteggiare i pagamenti ordinari , con apposita nota trasmessa al tesoriere di volta in volta;

Visto il T.U.E.L. approvato con DL.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA

Di chiedere in via provvisoria al proprio tesoriere, Banca Intesa San Paolo, l'anticipazione di cassa per Euro **176.061,32** contenuta nei limiti consentiti dall'art. 222 del T.U.E.L. approvato con D.L. vo 267/2000 e di quanto risulta in premessa valida fino al 31.12.2021;

Di riservare la facoltà di modificare o confermare il presente atto dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

Di impegnarsi , come si impegna a corrispondere gli interessi sull'anticipazione richiesta alla Banca Intesa San Paolo - Tesoriere Comunale dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione o secondo quanto previsto dal 2^ comma dell'art. 222 richiamato;

Di impegnarsi come si impegna ad attivare l'anticipazione anzidetta mediante l'emissione di regolare ordinativo d'incasso e a rimborsare la stessa mediante l'emissione di regolare mandato di pagamento al momento in cui dovessero realizzarsi le entrate descritte in premessa che il Tesoriere è autorizzato a trattenere e versare a scomputo dell'anticipazioni stessa comprensiva dei relativi interessi e commissioni;

Di dare atto che l'anticipazione sarà imputabile all'ex Cap. ALL'EX Cap. 1610 Int. 5.03.06.10 “ Anticipazione di cassa “ della parte entrante ed all'ex Cap. 9580 Int. 3.01.03.04 “ rimborsi di anticipazione di cassa” della parte uscite da prevedersi nel bilancio dell'esercizio 2020 in corso di redazione , nella misura pari a Euro **176.061,31** ;

Di rinviare l'impegno di spesa per il pagamento degli interessi consequenziali all'attivazione dell'anticipazione , alla specifica determina del responsabile del settore contabile;

Ai Sensi dell'art. 195 del T.U.E.L. di utilizzare, prima di attivare l'anticipazione e nei limiti della stessa, in termini di cassa, i fondi disponibili delle entrate a specifica destinazione per fronteggiare pagamenti ordinari quali stipendi, contributi obbligatori, mutui etc. con apposita nota trasmessa al tesoriere di volta in volta

Di dare atto che in riferimento a quanto sopra il Tesoriere è incaricato di ripristinare il suddetto conto a specifica destinazione non appena si realizzerà un'entrata utile;

Di dare atto ai sensi dell'art. 147 comma 3 del D.L. 153/80, che il Tesoriere dell'Ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali presso la sezione provinciale di Tesoreria dello Stato, intestate all'Ente medesimo;

Tutto ciò premesso ;

D E L I B E R A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui al T.U. 267/2000.

Nulla avendo da eccepire in merito

Visti i pareri espressi ai sensi di legge

Con voti unanimi legalmente resi, accertati e proclamati

DELIBERA

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente,

Con voti unanimi legalmente resi, accertati e proclamati

DELIBERA

Il presente atto è reso immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

addì

IL SINDACO

F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- ☐ ***Capo-Gruppo Consiliari***
- ☐ ***Albo Pretorio***
- ☐

Il Segretario Comunale

addì

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- ☐ ***Dichiarata Immediatamente Esecutiva***
- ☐ ***Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio***
- ☐ ***Conferma dell'Organo Rappresentativo***
- ☐

Il Segretario Comunale

addì

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.

Il Segretario Comunale

addì

Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI