



COMUNE DI CALDAROLA Provincia di Macerata

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Numero 138 del 30-12-2020

Oggetto:	AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2021 - RETTIFICA
----------	--

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12:30, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Giuseppetti Luca Maria	Sindaco	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Tomassi Giorgio	Assessore	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Minnucci Teresa	Assessore	P

Assegnati: 3	In carica: 3	Assenti 0	Presenti 3
--------------	--------------	-----------	------------

Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Cesanelli Dott.Ssa Marina.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Giuseppetti Luca Maria nella sua qualità di Sindaco, e invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

SI DA ATTO che il Vice Sindaco Giorgio Di Tomassi è presente alla seduta collegato in video conferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il 1° comma dell'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del Bilancio (Entrate ordinarie);

CONSIDERATO che l'anticipazione richiesta è per l'anno 2021 e che le entrate da prendere in considerazione sono quelle del penultimo anno precedente (anno 2019);

VISTE le entrate accertate nell'anno 2019 (penultimo anno precedente) relative ai primi tre titoli sono state le seguenti:

TITOLO I	€.	922.578,68
TITOLO II	€.	2.716.643,80
TITOLO III	€.	297.676,74
TOTALE	€.	3.936.899,22

per cui i tre/dodicesimi risultano essere i seguenti:

$$€. 3.936.899,22 \times 3/12 = € 984.224,80$$

DATO ATTO, pertanto, che si rende necessario chiedere per l'anno 2021 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria nell'importo di **€ 984.224,80** da utilizzare solamente per pagamenti urgenti ed indilazionabili e da restituire con tutti i proventi riguardanti i primi tre titoli del bilancio 2021;

RISCONTRATA, pertanto, la necessità di contrarre l'anticipazione per adempiere agli impegni assunti e non incorrere in responsabilità di ordine patrimoniale;

DATO ATTO, altresì, che gli eventuali interessi passivi sulla predetta anticipazione verranno imputati sull'apposito capitolo del predisponendo bilancio 2021/2023;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO il T.U. 267/2000 e lo Statuto comunale;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'Art. 26, comma 4, dello Statuto comunale.

AD unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1)- Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- Di richiedere al proprio Tesoriere Comunale: UBI-BANCA SpA la disponibilità alla concessione di un'anticipazione di tesoreria fino ad un massimo di **€ 984.224,80** da utilizzarsi in caso di necessità durante l'esercizio 2021, ai sensi del 1^ comma dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000;
- 3)- Di dare atto che l'eventuale anticipazione scadrà il 31/12/2021 e che la somma verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità;
- 4)- Di garantire la predetta anticipazione con qualsiasi introito di cassa libera attinente ai primi tre titoli dell'entrata 2021;
- 5)- Di dare atto, inoltre, che la presente anticipazione costituisce parte integrante del Capitolato Speciale per il Contratto del Servizio di Tesoreria;
- 6)- Di imputare la relativa spesa per interessi passivi al corrispondente capitolo del predisponendo bilancio di previsione 2021/2023;
- 7)- Di dare atto che ogni tassa e spesa inerenti l'anticipazione sarà a totale carico dell'Ente.

Data l'urgenza del provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del D.Lgs

18.8.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Giuseppetti Luca Maria

Il Segretario Comunale
F.to Cesanelli Dott.Ssa Marina

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per quindici giorni consecutivi.

E' comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000.

Caldarola,
li 31-12-2020

Il Segretario Comunale
F.to Cesanelli Dott.Ssa Marina

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 31-12-2020 al 15-01-2021 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Caldarola, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Marco Feliziani

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

Caldarola, li 30-12-2020

IL RAGIONIERE COMUNALE F.F.
F.to Giuseppetti Luca Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Caldarola, li 31-12-2020

Il Segretario Comunale
Cesanelli Dott.Ssa Marina