



# COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

*Copia*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 53 del 22-10-2019**

**Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2020 - ART.222 DEL T.U.E.L. 267/2000**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 13:30, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

<b>BOTTICELLI SANDRO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>PIATANESI PAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>FALZETTI MATTEO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assiste il SEGRETARIO Angelo Montaruli

Il Sindaco Sig. SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Responsabile del servizio

Visti:

- l'art. 222 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede la concessione da parte del tesoriere, su richiesta dell'Ente, di anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- la propria determinazione n. 20 del 10.12.2010, con la quale é stato affidato il servizio tesoreria dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2015 alla cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, ora denominata Intesa San Paolo ;
- Vista la determina n. 45 del 11.07.2016 relativa alla proroga della suddetta convenzione per il periodo 2016/2020;
- l'art. 10 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, che prevede l'anticipazione ordinaria di tesoreria;
- l'art. 12 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria che prevede l'utilizzo di somme a specifica destinazione;

Verificato che le entrate accertate nel penultimo esercizio (2018), ai sensi del predetto articolo di legge, sono quelle di seguito riportate:

**Entrata**

Accertamenti Titolo 1 <sup>^</sup>	371.804,42
Titolo 2 <sup>^</sup>	1.077.438,38
Titolo 3 <sup>^</sup>	218.223,28
	-----
TOTALE	1.667.466,18

e, pertanto, i 3/12 ammontano a Euro 416.866,55;

Visto l'art. 195, 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che consente l'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione, in termini di cassa, per evitare il ricorso all'anticipazione con i conseguenti oneri e ritenuto di dover autorizzare il tesoriere comunale Intesa San Paolo ad utilizzare preventivamente i fondi vincolati prima di utilizzare l'anticipazione;

Attesa la necessità, in osservanza al disposto di legge, di autorizzare, secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 della convenzione per il servizio di tesoreria, il ricorso all'anticipazione di cassa e la precisazione del tasso di interesse passivo a carico di questo Comune sulle somme effettivamente utilizzate;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs. 267/00:

- parere favorevole il Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

### **PROPONE**

- 1) Di prendere atto di quanto riportato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) di autorizzare, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, il tesoriere comunale – Intesa Sanpaolo ad utilizzare prioritariamente i fondi a destinazione vincolata giacenti in termini di cassa prima dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
- 3) di autorizzare, per le finalità e con le precisazioni esposte in premessa, il ricorso all'anticipazione di cassa presso il tesoriere comunale – Intesa Sanpaolo - nel limite dei 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 pari ad € 1.667.466,18 e quindi, nel limite di Euro 416.866,55 in carenza di liquidità e solo dopo aver esaurito i fondi a destinazione vincolata;
- 4) di riconoscere al tesoriere comunale gli interessi al tasso annuo come stabilito nell'offerta di tesoreria sulle somme effettivamente utilizzate e per i periodi di effettivo scoperto;
- 5) Di dichiarare, data l'urgenza a procedere, il presente atto, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi art. 134, comma 4<sup>^</sup>, del D.Lgs. 267/2000.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 22-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to SANDRO BOTTICELLI*

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 22-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to SANDRO BOTTICELLI*

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

### DELIBERA

**- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.**

IL SINDACO  
*F.to SANDRO BOTTICELLI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Angelo Montaruli*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.gagliole.sinp.net](http://www.comune.gagliole.sinp.net)) dal 05-11-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to Botticelli Sandro*

---

**ESECUTIVITÀ**

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

Gagliole, 05-11-2019