



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

## COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 169 DEL 10-11-2020

**OGGETTO:**

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI TESORERIA ANNO 2021 A GARANZIA UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER SPESE CORRENTI.

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di novembre alle ore 16:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. Francesco Maria Aquili

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 195, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 il quale stabilisce:

- che gli Enti Locali, ad eccezione degli Enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261 possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222;

- che l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa anticipazione di Tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del Servizio Finanziario dell'Ente;

DATO ATTO che il ricorso all'utilizzo delle somma a specifica destinazione, secondo le modalità sopra citate, vincola una quota corrispondente all'anticipazione di Tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione verrà ricostruita la consistenza delle somma vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti;

RITENUTO necessario deliberare l'utilizzo di somma a specifica destinazione in termini generali per l'esercizio finanziario 2021, come sopra specificato;

RITENUTO altresì, di autorizzare il Tesoriere all'utilizzo di tali somme vincolate mediante specifiche richieste del Servizio Finanziario dell'Ente;

VERIFICATO che le entrate accertate nel penultimo esercizio (2019), ai sensi del predetto articolo di legge, sono quelle di seguito riportate;

RITENUTO opportuno escludere dal Titolo 2<sup>^</sup> Entrate la somma di € 9.583.657,38 relativa al contributo per autonoma sistemazione accertato nell'anno 2019 in quanto la predetta somma non è oggetto di anticipazione da parte di questo Ente, ma viene pagata solo dopo l'erogazione del contributo da parte della Protezione Civile;

### **Entrata**

Accertamenti (competenza) Titolo 1 <sup>^</sup>	2.821.406,09
Titolo 2 <sup>^</sup>	19.846.293,40-
Contributo da prot, civile per autonoma sistemazione	9.583.657,38
	-----
	10.262.636,02
Titolo 3 <sup>^</sup>	5.347.158,60
	-----
TOTALE €	18.431.200,71

DATO ATTO che i 3/12 risultano pari a € 4.607.800,18;

ATTESO che i capitoli di entrata e di uscita da utilizzare in caso di richiesta di anticipazione di cassa a titolo oneroso, nonché il capitolo di uscita relativo agli interessi passivi conseguenti all'utilizzo sono i seguenti:

- entrata cap. 650 “Anticipazioni di cassa”;
- uscita cap. 2920 “Rimborso anticipazioni di cassa”;
- uscita cap. 145 “Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria”;

VISTO il contratto rep. 1501 del 19.12.2014 redatto tra il responsabile del Settore Bilancio e la Banca Popolare di Ancona avente ad oggetto “Contratto per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2014 – 31.03.2017 – CIG 5628029C71”;

VISTA la nostra nota Prot. 889 del 12.01.2017 con la quale veniva richiesto il rinnovo del contratto di tesoreria per un ulteriore triennio così come previsto dalla convenzione;

VISTA la nota di UBI Banca del 13.09.2017 con la quale si comunicava l'accettazione del rinnovo della convenzione per un ulteriore triennio, quindi fino al 31.03.2020;

VISTA la nota di UBI Banca del 20.03.2020 con la quale si comunicava l'accettazione della proroga tecnica della convenzione stessa fino al 30.09.2020;

VISTA altresì la nota di UBI Banca del 22.10.2020 con la quale si comunicava l'offerta economica tecnica per la proroga del servizio di tesoreria fino al 31.12.2020, accettata da questo Ente con nota Prot. N. 22800/2020;

VISTO che con nota Prot. N. 24216 del 06/11/2020 questo Ente ha richiesto ad Ubi Banca la proroga del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021-30.06.2021,

VISTO il Regolamento di contabilità;

ATTESO che le previsioni di entrata e di uscita saranno inserite nel bilancio di previsione 2021 in corso di formazione;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

- in ordine alla regolarità tecnica - contabile, espresso dal responsabile settore Bilancio e programmazione (Dr. Giuliano Barboni ): parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

### **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante del presente atto;
- 2) Di utilizzare in termini di cassa, così come consentito dall'art. 195 del D.lgs. n. 267/2000, considerato quanto disposto ai punti precedenti, le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti sempre prioritariamente rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria e nei limiti della quantificazione delle stessa;
- 3) Di assumere in subordine con il Tesoriere Comunale, UBI BANCA, un'anticipazione di Tesoreria di € 4.607.800,18 per tutto l'esercizio finanziario 2021;
- 4) Di vincolare irrevocabilmente il Tesoriere Comunale ad utilizzare direttamente le

- riscossioni di cui al precedente punto per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi accessori, sino alla completa eliminazione dell'indebitamento del conto di tesoreria;
- 5) Di impegnarsi a corrispondere sulle somma anticipate gli interessi ad un tasso pari a punti 3,00 in più del tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, con liquidazione trimestrale e senza l'applicazione di qualsiasi commissione, così come indicato nel contratto di tesoreria in essere Rep. num. 1501 del 19.12.2014;
  - 6) Di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addebitate al Tesoriere da terzi;
  - 7) Di impegnarsi ad emettere trimestralmente il mandato di pagamento per la liquidazione degli eventuali interessi e commissioni;
  - 8) Di impegnarsi a ricostruire la consistenza delle somma vincolate che saranno state utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
  - 9) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale, UBI Banca, per i successivi provvedimenti di competenza.

Inoltre, stante l'urgenza, con successiva e separata votazione unanime resa in forma palese:

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 10-11-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 10-11-2020

Il Responsabile del servizio  
F.to Dr. Giuliano Barboni

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Dr. Sandro Sborgia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

---

#### **Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Pubblicazione n. 2506  
Camerino, 18-11-2020

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

---

Per copia conforme all'originale  
Camerino, 18-11-2020

Il funzionario delegato  
Dr. Francesco Maria Aquili

---

#### **Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-11-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili