



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 91

DEL 28-12-2016

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017 (ART.222 D.L.=
GS.267/2000) E UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTI=
NAZIONE (ART.195 D.LGS.267/2000).

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:22, nella sala delle adunanze del Comune suddeto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	P
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DR.SSA GALASSI GABRIELLA MARIA

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAZZAGLINI GIULIANO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 101 DELL'ANNO
28-12-2016 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 28-12-2016

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 28-12-2016

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

Vista la propria precedente deliberazione n. 86/2016 ad oggetto "UTILIZZO DELLE ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE ED ANTICIPAZIONE DI TESORERIA";

Considerato che con L.n.232 del 11/12/2016, pubblicata sulla G.U. n.297 del 21/12/2016 - legge di stabilità 2017, art.1 comma 53, è stata riconfermata la disposizione che concede la possibilità di attivare l'anticipazione di Tesoreria entro il limite massimo di cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del Bilancio (Entrate Ordinarie);

- CONSIDERATO che le entrate accertate nell'anno 2015 (penultimo anno precedente) relative ai primi tre titoli delle entrate sono state pari ad € 2.224.245,15;

- TENUTO presente che nel corso dell'esercizio 2017 non sempre le entrate potrebbero avere cadenza contemporanea alle spese di carattere urgente ed obbligatorio, quale stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, rate di ammortamento mutui, ecc.;

- DATO ATTO, pertanto che si rende necessario chiedere per l'anno 2017 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria nell'importo di € 926.768,81 da utilizzare solamente per pagamenti urgenti ed indilazionabili e da restituire con tutti i proventi riguardanti i primi tre titoli del Bilancio 2017;

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

- VISTO inoltre l'art.195 dello stesso TU 267/2000, al comma 1^a, che prevede che gli Enti Locali 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 DD.PP., per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'art.222 del citato D.Lgs. 267/2000;

- CONSIDERATO che il comma 2 dell'art.195 stabilisce che l'utilizzo di tali somme deve essere 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 con questo stesso provvedimento viene richiesta alla Banca delle Marche SPA – Tesoriere del Comune di Visso – per l'anno 2017 ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge una apertura di credito a titolo di anticipazione di € 926.768,81;

- RITENUTO di dover deliberare il ricorso all'utilizzo di tali somme vincolate per destinazione e ciò per sopperire ad eventuali deficienze di cassa libera che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario;

- ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- VISTI l'art. 222 e l'art.195 TUEL 267/2000;

- VISTO la Legge di Stabilità 2017 L.232 del 11/12/2016, pubblicata sulla G.U. n.297 del 21/12/2016;

- Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. RICHIEDERE alla Banca delle Marche S.p.A. Tesoreria Comunale, - per l'anno 2017 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di Tesoreria di € 926.768,81, ai sensi del 1^a comma dell'art.222 del TUEL 267/2000 che verrà ad annullarsi via che si realizzeranno le entrate relative ai primi tre titoli delle Entrate del Bilancio 2017.
2. DARE ATTO che la somma verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità.
3. DARE ATTO che la relativa spesa per interessi passivi trova copertura al corrispondente intervento del Bilancio 2017.
4. DARE ATTO che ogni tassa e spesa inerenti l'anticipazione sarà a totale carico dell'Ente.
5. AUTORIZZARE l'utilizzo, in termini di cassa, di tutte le entrate aventi specifica destinazione che si renderanno disponibili nel corso dell'esercizio finanziario 2017 e comunque fino a concorrenza dell'anticipazione di tesoreria richiesta nell'importo di € 926.768,81.
6. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria in caso di effettiva necessità, a formulare le richieste per attivare il Tesoriere sull'utilizzo di tali fondi.

Inoltre

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto

VISTO l'art.134, comma 4^a, del T.U.E.L. 267/2000

Con separata votazione, all'unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PAZZAGLINI GIULIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA GALASSI GABRIELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 8378 del 22-08-2017

Li 22-08-2017 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 28-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remigi Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-08-2017 al 06-09-2017, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 07-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Remigi Valentina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-12-2016

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 29-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA GALASSI GABRIELLA
MARIA

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

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Remigi Valentina