

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 167 DEL 14-10-20

OGGETTO:

**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER IL PERIODO
01.01.2021 - 30.06.2021.**

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese
di ottobre alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

=====

MARINELLI RENZO	SINDACO	P
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P

=====

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

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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. 123 del 31.08.2016, con la quale é stato affidato il servizio tesoreria dal 01.10.2016 e sino al 31.12.2020 alla Nuova Banca delle Marche s.p.a.;
- l'art. 21 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, che prevede l'anticipazione ordinaria di tesoreria;
- l'art. 23 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria che prevede l'utilizzo di somme a specifica destinazione;

Preso atto della fusione per incorporazione di Nuova Banca delle Marche S.p.A. nel capogruppo UBI Banca S.p.A.;

Verificato che il totale delle entrate dei primi tre titoli, accertate con il rendiconto dell'esercizio 2019, é pari a Euro 6.269.122,19 e, pertanto, i 3/12 ammontano a Euro 1.567.280,54;

Visto l'art. 195, 1^a e 2^a 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 UBI Banca S.p.A. 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. 21 e 23 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

P R O P O N E

1) di autorizzare, per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2021, il tesoriere comunale - UBI Banca S.p.A. - ad utilizzare prioritariamente i fondi a destinazione vincolata giacenti in termini di cassa prima dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;

2) di autorizzare, per le finalità e con le precisazioni esposte in premessa, il ricorso all'anticipazione di cassa presso il tesoriere comunale - UBI Banca S.p.A. - nel limite dei 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e quindi, nel limite di Euro 1.567.280,54 in carenza di liquidità e solo dopo aver esaurito i fondi a destinazione vincolata;

3) di riconoscere al tesoriere comunale gli interessi al tasso annuo come stabilito nell'offerta di tesoreria;

4) di far fronte alla spesa per interessi passivi di ammontare presunto in Euro 2.500,00 con imputazione al capitolo 1920/8 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria", annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022;

5) di dare atto che l'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee necessità di cassa e che detta anticipazione costituisce parte integrante della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

ESPRIME

sotto la propria responsabilità:

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

Castelraimondo, 13.10.2020

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DR.SSA PAOLA CINGOLANI**

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Ufficio Servizio Finanziario;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, sulla citata proposta dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1) di autorizzare, per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2021, il tesoriere comunale - UBI Banca S.p.A. - ad utilizzare prioritariamente i fondi a destinazione vincolata giacenti in termini di cassa prima dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;

2) di autorizzare, per le finalità e con le precisazioni esposte in premessa, il ricorso all'anticipazione di cassa presso il tesoriere comunale - UBI Banca S.p.A. - nel limite dei 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e quindi, nel limite di Euro 1.567.280,54 in carenza di liquidità e solo dopo aver esaurito i fondi a destinazione vincolata;

3) di riconoscere al tesoriere comunale gli interessi al tasso annuo come stabilito nell'offerta di tesoreria;

4) di far fronte alla spesa per interessi passivi di ammontare presunto in Euro 2.500,00 con imputazione al capitolo 1920/8 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria", annualità 2021 del bilancio di previsione 2020/2022;

5) di dare atto che l'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee necessità di cassa e che detta anticipazione costituisce parte integrante della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to MARINELLI RENZO F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.
Li, 21-10-20

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- [] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- [] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 21-10-20 Prot. N. Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- [] in data perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)

- [] in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

() art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;

() art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li, Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data perché confermata dal Consiglio, con atto n. .
ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 21-10-20 al 05-11-20 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li, Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO