



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 22-12-20 Numero 91

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 ART. 222 DEL TUEL

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 12:30, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	Assente
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	Presente
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	Presente

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Avv. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 195, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che recita *"L'utilizzo delle somme vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile"*;

Richiamato l'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale dispone che *"Il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della giunta, 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 del bilancio"*;

Ravvisata la necessità di adottare specifica deliberazione per richiedere l'anticipazione al Tesoriere;

Visto il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 30/06/2020, dal quale risulta che le entrate accertate nei primi tre titoli del bilancio ammontano a complessivi € 4.876.263,05;

Dato atto, quindi, che i tre dodicesimi delle entrate accertate con il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, sono pari ad € 1.219.065,76;

Accertato che il limite massimo entro il quale il Tesoriere può concedere anticipazioni di tesoreria a questo Ente è pari ad € 1.219.065,76;

Accertato, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione stipulata con la BANCA POPOLARE DI BARI;

Ritenuta la necessità di richiedere l'anticipazione di tesoreria per inderogabili ed urgenti necessità di cassa che si possono temporaneamente verificare nel corso dell'esercizio 2021, nei limiti sopra menzionati e solo in seguito al completo utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa;

Visto l'art. 222 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri espressi ex D.Lgs. 267/00, art. 49;

DELIBERA

- 1) di richiedere alla BANCA POPOLARE DI BARI, Tesoriere di questo Ente, l'anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo di € 1.219.065,76 per urgenti ed inderogabili necessità di cassa che si possono temporaneamente verificare nel corso dell'esercizio 2021, nei limiti sopra

menzionati e solo a seguito del completo utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa;

- 2) di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme;
- 3) di dare atto che in base alle disponibilità esistenti non dovrebbero determinarsi oneri a carico del Comune ed eventuali interessi passivi, che in via del tutto cautelativa si provvederà, con successivo ed apposito atto, all'istituzione di apposito capitolo con relativo stanziamento;
- 4) di notificare la presente deliberazione alla Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE DI BARI, filiale di Villa Lempa.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Sindaco

DI PIETRO CRISTINA