



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 123 del 27-11-20

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2021**

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 16:00, nella Residenza Municipale in streaming in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CIABOCCO GIULIANO	SINDACO	Presente
BELLI DARIS	VICE SINDACO	Presente
SALTARI GIORDANO	ASSESSORE	Presente
ALESSANDRINI MARIA	ASSESSORE	Presente
MARI ANGELAMARIA	ASSESSORE ESTERNO	Presente

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

Assiste in qualità di Segretario Comunale Caprari Dott.ssa Fabiola

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto.



## LA GIUNTA COMUNALE

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi dell'art.48 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** l'art.222 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Municipale, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (Entrate correnti);

**CONSIDERATO** che le entrate accertate nel 2019 (penultimo anno precedente) relative ai primi tre titoli delle entrate sono state le seguenti:

TITOLO I	EURO 2.552.870,14
TITOLO II	EURO 3.914.201,35
TITOLO III	EURO 455.718,34
	-----
TOTALE	EURO 6.922.789,83
	=====

per cui i tre dodicesimi risultano essere i seguenti:

EURO 6.922.789,83 X 3

----- = EURO 1.730.697,45

12

**TENUTO PRESENTE** che nel corso dell'esercizio 2021 come avvenuto negli esercizi precedenti, non sempre le entrate avranno cadenza contemporanea alle spese di carattere urgente ed obbligatorio quali stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, rate di ammortamento mutui ecc.;

**DATO ATTO**, pertanto, che si rende necessario chiedere per l'anno 2021 (dall'01.01.2021 al 31.12.2021) un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria nell'importo di € 1.730.697,45 da utilizzare solamente per i pagamenti urgenti ed indilazionabili e da restituire con tutti i proventi riguardanti i primi tre titoli del bilancio 2021;

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

**DATO ATTO** che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità del Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile e Tributi;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con votazione palese unanime favorevole, resa nei modi di legge,

## **DELIBERA**

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di richiedere alla Tesoreria Comunale, per l'anno 2021 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di Tesoreria di €1.730.697,45 ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. i., verrà ad annullarsi via via che si realizzeranno le entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del bilancio 2021;
- 3) di dare atto che la somma verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità;
- 4) di dare atto, inoltre, che la presente anticipazione costituisce parte integrante del Capitolato Speciale per il Contratto del Servizio di Tesoreria stipulato con il suddetto Istituto di Credito;
- 5) di riconoscere alla Tesoreria Comunale, in aderenza al vigente contratto del servizio di tesoreria, sulle somme eventualmente anticipate, gli interessi in misura pari all'Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente divisore fisso 360 maggiorato di punti 3,00;
- 6) di far fronte alla spesa degli eventuali interessi passivi ammontante presumibilmente ad Euro 1.000,00 con i fondi propri di bilancio, imputando la spesa al cap.2469 "Interessi passivi per anticipazione di tesoreria", del bilancio 2021 in fase di approntamento da parte degli uffici comunali, ove verrà previsto congruo stanziamento.

E con separata votazione palese, unanime favorevole, resa nei modi di legge;

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale  
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 02-12-20

L'Addetto alla Pubblicazione  
f.to ZEGA GIUSEPPINA

---

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

Li, 02-12-20

Il Segretario Comunale  
Caprari Dott.ssa Fabiola

---

#### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 27-11-2020:

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

prot. n.

\*\*\*\*\*

Li,

Il Segretario Comunale  
f.to Caprari Dott.ssa Fabiola

---