



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 53	Oggetto: ARTICOLO 222 D.LGS. 18/08/2000, N. 267.
Data 26-11-2020	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, la Giunta municipale si é riunita con la presenza dei signori:

CIAFFARONI DOMENICO	SINDACO	P
VIOLA ANGELO	ASSESSORE	P
DE SANTIS MATTEO	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario comunale Dott. ERCOLI PASQUALE
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2017, divenuta esecutiva, con la quale è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Montefortino per il periodo 2018/2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 79 del 31/10/2017, con la quale è stato affidato il servizio a Banca Intesa San Paolo Spa;

Atteso che nel corso della gestione finanziaria possono verificarsi temporanee deficienze di liquidità dovute al non regolare andamento dei flussi finanziari e che, quindi, potrebbe rendersi necessario il ricorso ad anticipazioni ordinarie di Tesoreria, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti e di evitare ulteriori oneri finanziari per eventuali interessi passivi da riconoscersi nei casi di ritardo nei pagamenti medesimi;

Visto l'articolo 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente prevede:

«Art. 222 - Anticipazioni di tesoreria

1. 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 di entrata del bilancio.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

Visto l'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che ha elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1, per ciascuno per gli anni dal 2020 al 2022;

Dato atto che dal penultimo esercizio precedente (2019), relativamente ai primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I - Entrate tributarie	€ 596.674,41
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 492.651,62
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 163.324,16
	Totale € 1.252.650,19
	Da cui i 5/12 sono € 521.937,58

Visto il D.LGS. n. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voto unanime favorevole legalmente espresso;

DELIBERA

- 1) Di approvare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria **per l'esercizio 2021, determinando in € 521.937,58** il limite massimo consentito dei cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente.
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 222, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 73 del Regolamento di contabilità dell'Ente, l'effettivo ricorso all'anticipazione di Tesoreria avverrà tramite specifica richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 3) Di dare atto che ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 187 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'avanzo di

amministrazione non vincolato non potrà essere applicato nel caso in cui l'Ente dovesse utilizzare le somme a specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti o dovesse attivare l'anticipazione di tesoreria, fatto salvo il suo utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

- 4) Di dare atto che la spesa per interessi passivi sarà determinata al tasso indicato nell'offerta presentata dall'affidatario del servizio di cui alla determinazione dirigenziale citata in premessa.
- 5) Di dare atto che detta spesa sarà commisurata all'effettivo scoperto giornaliero, anche parziale, della presente anticipazione di Tesoreria, e che tale spesa sarà liquidata con successivo e separato provvedimento ai sensi della vigente convenzione di Tesoreria.
- 6) Di notificare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente prevede:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con voto unanime favorevole;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SEDUTA DI GIUNTA DEL 26-11-2020

ART.49 DEL T.U. D.LGS 267 DEL 18/8/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Montefortino, 26-11-20

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to CIAFFARONI DOMENICO

VISTO DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Montefortino, 26-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DOTT. PASQUALE ERCOLI

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

IL SINDACO
F.to DOMENICO CIAFFARONI

Il sottoscritto responsabile del procedimento delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio Telematico presente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Oggi stesso viene comunicata, con lettera prot. n. 7257, in data 11-12-2020 ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, del T.U. 18/08/2000, n. 267.

Montefortino, 11-12-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Paola Sciamanna

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-11-2020;

[] decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3, del T.U. 18/08/2000, n. 267, senza opposizioni;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267).

Montefortino, 26-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

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

Montefortino, 11-12-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sciamanna Paola