



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 DEL 20-01-20

OGGETTO: Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di gennaio alle ore 10:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con delibera del Consiglio Comunale n.40 del 19.12.19 veniva approvato il bilancio di previsione dell'anno 2020;

Dato atto che il bilancio di previsione dell'anno 2020 è in corso di predisposizione in quanto il termine di approvazione è stato prorogato;

Visto l'art. 222 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, il quale espressamente prevede:

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, afferente per i comuni .. ai primi tre titoli di bilancio...”;*
2. *“Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210”;*

Richiamato l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ai sensi del quale: *“Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014”;*

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 degli anni dal 2020 al 2022;

Dato atto che le entrate accertate nell'anno 2018, penultimo esercizio precedente al corrente anno, il cui rendiconto è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2, del 23.04.19, ammontano a complessivi Euro 948.697,21 di cui Euro 452.049,60 relativi al Titolo I° Entrate Tributarie, Euro 151.018,96 relativi al Titolo II° Entrate da trasferimenti ed Euro 372.628,65 relativi al Titolo III° Entrate Extratributarie;

Dato atto che, conseguentemente, il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2020 ammonta ad Euro 395.290,50 pari ai 5/12.

Ricordato che il servizio di tesoreria è stato affidato da questo Ente alla Banca Popolare di Spoleto Ag. Scheggino fino al 31.12.2020, alle seguenti condizioni:

- tasso debitore da corrispondere sulle anticipazioni di tesoreria sono pari all'Euribor a 3 mesi + spread pari a 4%;
- tasso creditore Eur 3 mesi vigente tempo per tempo;
- spese tenuta conto euro 1000,00 canone annuo ;

- contributo contrattuale a favore dell'Ente € 0,00;
- eventuali innovazioni tecnologiche e/o nuovi servizi: spese a carico dell'Ente e preventiva valutazione del Tesoriere circa la fattibilità dell'intervento.

Atteso che si rende necessario procedere all'adozione del presente atto deliberativo, a titolo cautelativo, per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio, in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese ed inoltrarlo alla Banca Popolare di Spoleto, Agenzia di Scheggino, che svolge le funzioni di Tesorerie per il Comune di Sant'Anatolia di Narco;

Visti il D. Lgs. 267/2000, con le successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli validamente espressi,

D E L I B E R A

1. Di confermare che, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 per l'anno finanziario 2020, il limite massimo per anticipazioni di tesoreria è pari ad Euro 395.290,50

2. Di autorizzare il tesoriere comunale per le motivazioni di cui in premessa ad effettuare anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 sino ad un importo massimo sopra definito di Euro 325.353,57, qualora l'ente si trovi in carenza di liquidità nel corso del primo semestre dell'esercizio 2019, alle condizioni comunicate dalla Tesoreria, ovvero:

- tasso debitore da corrispondere sulle anticipazioni di tesoreria sono pari all'Euribor a 3 mesi + spread pari a 4%;
- tasso creditore Eur 3 mesi vigente tempo per tempo;
- spese tenuta conto euro 1000,00 canone annuo;
- contributo contrattuale a favore dell'Ente € 0,00;
- eventuali innovazioni tecnologiche e/o nuovi servizi: spese a carico dell'Ente e preventiva valutazione del Tesoriere circa la fattibilità dell'intervento.

3. di trasmettere il presente atto deliberativo al Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Spoleto S.p.A., Agenzia di Scheggino per gli adempimenti di sua competenza, ovvero per prendere atto di quanto sopra stabilito e predisporre quanto necessario per l'eventuale utilizzo della suddetta anticipazione;

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di monitorare i flussi di cassa per limitare al minimo, negli importi e nel tempo, l'eventuale utilizzazione dell'anticipazione da parte del Tesoriere.

Infine, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 07-02-2020 al 22-02-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. in data , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Sant'Anatolia di Narco, li 07-02-20

F.to NAPOLEONI ANNA

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

Sant'Anatolia di Narco, li 07-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 07-02-20 al 22-02-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 20-01-20:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta