



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 61 Del 23-12-2019

**Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2020 (ART. 222 D. LGS. 267/2000) E UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (ART. 195 D.LGS. 267/2000)**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 18:40, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>CECOLI PIETRO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BOLDRINI GAIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>PAOLETTI SANTE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor CECOLI PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Montaruli dott. Angelo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 23-12-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **REMIGI VALENTINA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-12-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **REMIGI VALENTINA**



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

### LA GIUNTA COMUNALE

- VISTO il 1<sup>a</sup> comma dell'art.222 del T.U.E.L. 267/2000, recante - il nuovo "Testo Unico sulle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" il quale stabilisce che il tesoriere, su richiesta dell'Ente, 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 Ordinarie);
- CONSIDERATO che le entrate accertate nell'anno 2018 (penultimo anno precedente) relative ai primi tre titoli delle entrate sono state pari ad € 375.761,66;
- TENUTO presente che nel corso dell'esercizio 2020 non sempre le entrate potrebbero avere cadenza contemporanea alle spese di carattere urgente ed obbligatorio, quale stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, rate di ammortamento mutui, ecc.;
- DATO ATTO, pertanto che si rende necessario chiedere per l'anno 2020 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria nell'importo di € 81.440,44 da utilizzare solamente per pagamenti urgenti ed indilazionabili e da restituire con tutti i proventi riguardanti i primi tre titoli del Bilancio 2020;
- RISCONTRATA, pertanto, l'urgente necessità di contrarre l'anticipazione per adempiere agli impegni assunti e non incorrere in responsabilità di ordine patrimoniale;
- VISTO inoltre l'art.195 dello stesso TU 267/2000, al comma 1<sup>a</sup>, che prevede che gli Enti Locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'art.222 del citato D.Lgs. 267/2000;
- CONSIDERATO che il comma 2 dell'art.195 stabilisce che l'utilizzo di tali somme deve essere deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'Ente;
- DATO ATTO che con questo stesso provvedimento viene richiesta a UBI Banca – Tesoriere del Comune di Monte Cavallo – per l'anno 2020 ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge una apertura di credito a titolo di anticipazione di € 81.440,44;
- RITENUTO di dover deliberare il ricorso all'utilizzo di tali somme vincolate per destinazione e ciò per sopperire ad eventuali deficienze di cassa libera che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario;
- ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- VISTI l'art. 222 e l'art.195 TUEL 267/2000;
- Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

### DELIBERA



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

- RICHIEDERE a UBI Banca Tesoreria Comunale, - per l'anno 2020 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di Tesoreria di € 81.440,44, ai sensi del 1<sup>a</sup> comma dell'art. 222 del TUEL 267/2000 che verrà ad annullarsi via che si realizzeranno le entrate relative ai primi tre titoli delle Entrate del Bilancio 2020.
- DARE ATTO che la somma verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità.
- DARE ATTO che la relativa spesa per interessi passivi trova copertura al corrispondente intervento del Bilancio 2020.
- DARE ATTO che ogni tassa e spesa inerenti l'anticipazione sarà a totale carico dell'Ente.
- AUTORIZZARE l'utilizzo, in termini di cassa, di tutte le entrate aventi specifica destinazione che si renderanno disponibili nel corso dell'esercizio finanziario 2020 e comunque fino a concorrenza dell'anticipazione di tesoreria richiesta nell'importo di € 81.440,44.
- AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria in caso di effettiva necessità, a formulare le richieste per attivare il Tesoriere sull'utilizzo di tali fondi.

### Inoltre

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, visto l'art.134, comma 4<sup>a</sup>, del T.U.E.L. 267/2000

Con separata votazione, all'unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
CECOLI PIETRO

Il Segretario Comunale  
f.to Montaruli dott. Angelo

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune dal giorno 21-01-2020 al giorno 05-02-2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n. 267/00.

Lì, 21-01-2020

Il Responsabile del Servizio  
f.to CECOLI PIETRO

---

La presente deliberazione è esecutiva a far data dal 23-12-2019  
X essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva  
ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Monte Cavallo, li 21-01-2020

Il Segretario Comunale  
F.to Montaruli dott. Angelo

---

La presente copia, da me collazionata, formata da n. \_\_\_\_ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 21-01-2020

Il Segretario Comunale  
Montaruli dott. Angelo