



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DELIBERAZIONE COPIA della GIUNTA COMUNALE

N. 214 del Reg. Data 23-12-19

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO
2020

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 13:00, nella sede del Comune di Cingoli, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

VITTORI MICHELE	Sindaco	P
Saltamartini Filippo	Assessore	P
Gigli Pamela	Assessore	P
Coppari Martina	Assessore	P
Nardi Cristiana	Assessore	P
Giannobi Gilberto	Assessore	P

Presenti 6

Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale signor SABBATINI STELLA

Il Presidente Signor VITTORI MICHELE in qualità di Sindaco dopo aver dichiarato aperta la seduta, per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il 1° comma dell'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, 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 (Entrate ordinarie);

Considerato che le entrate accertate nel 2018 (penultimo anno precedente) relative ai primi tre titoli delle entrate sono state le seguenti:

TITOLO I.....	€ 5.563.217,39
TITOLO II.....	€ 1.850.787,89
TITOLO III.....	€ 2.176.741,90
 TOTALE.....	 € 9.590.747,18

per cui i tre decimi risultano essere i seguenti:

$$9.590.747,18 \times 3/12 = \text{€ } 2.397.686,80 ;$$

Preso atto che già negli anni precedenti il Comune di Cingoli è stato costretto ad attingere temporaneamente all'anticipazione di tesoreria in considerazione dello sfasamento verificatosi tra l'attività di incasso delle entrate competenti e l'urgenza di dover procedere al pagamento di spese non ulteriormente procrastinabili sia a carattere urgente ed obbligatorio quali stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, rate di ammortamento mutui sia nel pagamento di fornitori che in una fase di crisi economica si trovano in grave difficoltà allorquando la pubblica amministrazione a sua volta ritarda i tempi di pagamenti delle forniture;

Considerato inoltre che il Comune ha l'obbligo di rispettare i limiti di tempestività dei pagamenti delle forniture e servizi pubblicando altresì l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente;

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 € 2.397.686,80 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, la necessità di contrarre l'anticipazione per adempiere agli impegni assunti e non incorrere in responsabilità di ordine patrimoniale;

Dato atto, altresì, che gli eventuali interessi passivi sulla predetta anticipazione verranno imputati sull'apposito capitolo 2464/1 pdcf 1070604001 del bilancio 2020;

Visti i pareri favorevoli del responsabile dell'ufficio comunale competente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto il T.U. 267/2000 e lo Statuto comunale;



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'Art. 26, comma 4, dello Statuto comunale.

Con voto unanime e favorevole, espresso nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante del presente atto;
- 2) di richiedere al proprio Tesoriere comunale – Banca di Filottrano, Filiale di Cingoli - la disponibilità alla concessione di un'anticipazione di tesoreria fino ad un massimo di **€ 2.397.686,80** da utilizzarsi in caso di necessità durante l'esercizio 2020, ai sensi del 1^ comma dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000;
- 3) di dare atto che l'eventuale anticipazione scadrà il 31/12/2020 e che la somma verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità;
- 4) di garantire la predetta anticipazione con qualsiasi introito di cassa libera attinente ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio 2020;
- 5) 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 a seguito della procedura di affidamento a procedura aperta iniziata con deliberazione di C.C. n. 54 del 29/9/2017 e conclusa con la determinazione della Stazione Unica Appaltante di Cingoli e Apiro n. 30 del 19/12/2017 di aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio per il periodo 2018/2026;
- 6) di far fronte agli eventuali interessi passivi sulla predetta anticipazione, con lo stanziamento del Cap. 2464/1 pdcf 1070604001 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 di imminente adozione consiliare il cui schema è stato già approvato dalla Giunta comunale con atto n. 188 del 22/11/2019;
- 7) di dare atto infine che i vari utilizzi e rimborsi dell'anticipazione troveranno adeguata rappresentazione contabile, come previsto dal legislatore, nel capitolo 650 delle entrate pdcf 7010101001 e nella Missione 60 Programma 1 delle uscite al capitolo 2920 pdcf 5010101001.
- 8) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del T.U.267/2000.

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione resa ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n° 267/2000,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to VITTORI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-12-19.

Si attesta, inoltre, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, che copia della stessa è stata trasmessa con lettera n. 21608, in data 24-12-2019 ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 24-12-19

F.to SABBATINI STELLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 24-12-2019

F.to SABBATINI STELLA

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 24-12-2019

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

SABBATINI STELLA