



**COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI**  
Provincia di Macerata

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 106 Del 23-12-2019

**Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA COMUNALE AI SENSI ART.222  
D.LGS267/00-ESERCIZIO 2020.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 22:15, presso questa Sede Comunale, 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>NARDI EMILIANO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>SANTAMARIANOVA GABRIELE</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>RICCI PIETRO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

=====

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

Assume la presidenza il Signor NARDI EMILIANO in qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Montaruli 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.

## LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che

- a seguito procedura di gara andata ulteriormente deserta per l'appalto di Tesoreria Comunale periodo 01/10/2016-31/12/2020 , il Comune con nota prot.7021 del 14/11/2017, ha chiesto alla Tesoreria comunale UBI-BANCA s.p.a. , Via Ghisleri n.6 –JESI, subentrata a seguito di fusione per incorporazione a Nuova Banca Marche s.p.a. a far data 23/10/2017, un ulteriore periodo di proroga tecnica del Servizio per il periodo 01/01/2018-31/12/2018;
- a seguito nuova procedura di gara andata deserta per il servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2019/2023, è stato richiesto con nota ns prot 7161 del 04/12/2018,allegata alla presente, alla Tesoreria Società UBI BANCA spa, già tesoriere del Comune di Serravalle di Chienti, di svolgere il servizio di Tesoreria Comunale per il biennio 2019/2020;

CONSIDERATO che al fine di concedere il suddetto servizio di Tesoreria Comunale occorre richiedere contestualmente anche l'anticipazione di Tesoreria comunale per uguale periodo nel limite consentito dalla normativa vigente;

VISTO il 1° comma dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/00 recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, 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);

VISTO quanto disposto dal D.L. n.133 del 30/11/13, pubblicato in G.U. n.281 del 30 novembre 2013, secondo il quale per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui al citato art.222 del D.Lgs 267/00 è incrementato da tre a cinque dodicesimi, attualmente non riconfermato anche per il 2020;

VISTO il grave evento sismico dal 26/10/2016 in particolare, che ha causato ingenti danni al patrimonio edilizio anche del nostro territorio e le indifferibili ed urgenti necessità correlate alla gestione economica per cui occorre anticipare di volta in volta alcune spese e che ciò comporta l'utilizzo dell'anticipazione di cassa;

CONSIDERATO, inoltre, che potrebbero verificarsi ulteriori situazioni di deficit di cassa e di dover procedere al pagamento di spese non ulteriormente procrastinabili sia a carattere urgente ed obbligatorio quali stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, nel pagamento di fornitori che in tale fase di grave crisi economica si trovano in gravissima difficoltà allorquando la pubblica amministrazione a sua volta ritarda i tempi di pagamenti delle forniture

RITENUTO richiedere l'anticipazione entro il limite massimo dei tre dodicesimi per l'anno 2020;

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

TITOLO 1° € 453.874,22;  
TITOLO 2° € 827.675,10;  
TITOLO 3° € 1.352.940,33;  
TOTALE € 2.634.489,65 per cui i tre dodicesimi risultano essere € **658.622,41=**

TENUTO presente che anche nel presente periodo di proroga, come avvenuto nei periodi precedenti, non sempre le entrate, soprattutto quelle correlate all'emergenza sisma 2016, avranno cadenza contemporanea alla spese di carattere urgente ed obbligatorie quali stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali rate di ammortamento mutui ecc. ;

DATO ATTO che pertanto si rende necessario chiedere ulteriore proroga del servizio relativo all'anno 2020, un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria nell'importo di € **658.622,41** da utilizzare solamente per i pagamenti urgenti ed indilazionabili e da restituire con tutti i proventi riguardanti i primi tre titoli del bilancio 2020;

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

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi e forme di legge,

#### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI RICHIEDERE, contestualmente al servizio di tesoreria comunale alla UBI-BANCA spa, attuale Tesoriere comunale come nelle premesse riportato, per l'anno 2020 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria di € **658.622,41** ai sensi del 1° comma dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni che verrà ad annullarsi via via che si realizzeranno le entrate relative i primi tre titoli del costituendo bilancio 2020;

2. DI DARE ATTO che la somma verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità;

3. DI RICONOSCERE alla TESORERIA UBI- BANCA s.p.a. gli oneri ai sensi di legge;

4. DI IMPUTARE l'eventuale spesa per interessi passivi al corrispondente capitolo/intervento di bilancio;

5. DI DARE ATTO che ogni tassa e spesa inerenti l'anticipazione saranno a carico dell'Ente.

Inoltre stante l'urgenza, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
f.to Montaruli Angelo

Il Sindaco  
f.to NARDI EMILIANO

=====  
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura  
finanziaria, ai sensi dell'artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
f.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

=====  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro pubblicazioni n.18  
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo  
Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, li 03-01-20

Il Responsabile del Servizio  
f.to GILI Vincenzo

=====  
**CERTIFICATO ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Serravalle di Chienti, li 03-01-20

Il Responsabile del Servizio  
f.to GILI Vincenzo

=====  
Per copia conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio