



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 110 Del 03-12-2020

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA COMUNALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 AI SENSI ART.222. D.LGS267/00.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre alle ore 12:00, 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:

=====

NARDI EMILIANO	Sindaco	P
SANTAMARIANOVA GABRIELE	Assessore	P
RICCI PIETRO	Assessore	P

=====

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

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 25/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che è in essere la convenzione per il servizio di Tesoreria comunale , biennio 2019/2020, con l'Istituto di Credito UBI BANCA spa;

CONSIDERATO che al fine di proseguire il suddetto servizio , come da richiesta di proroga del 27/11/2020, prot. 9306 fino al 30/06/2021 , occorre richiedere contestualmente anche l'anticipazione di Tesoreria comunale per uguale periodo;

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 il grave evento sismico dal 26/10/2016 e l'emergenza Covid-19 e che si potrebbero causare indifferibili ed urgenti necessità correlate alla gestione economica per cui occorre anticipare di volta in volta alcune spese e che ciò può comportare 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 allorché 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 2021;

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

TITOLO 1° €	471.603,58;
TITOLO 2° €	718.923,24;
TITOLO 3° €	1.096.075,54;
TOTALE €	2.286.602,36 per cui i tre dodicesimi risultano essere € 571.650,60=

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 2021 ,un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria nell'importo di € **571.650,60** da utilizzare solamente per i pagamenti urgenti ed indilazionabili e da restituire con tutti i proventi riguardanti i primi tre titoli del bilancio 2021;

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 2021 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria di € **571.650,60** 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 2021;

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.726
Copia della presente deliberazione viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi.

Serravalle di Chienti, li 10-12-20

Il Responsabile del Servizio
f.to FALCIONI FIORELLA

=====
CERTIFICATO ESECUTIVITA`

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

Serravalle di Chienti, li 10-12-20

Il Responsabile del Servizio
f.to FALCIONI FIORELLA

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

Serravalle di Chienti, li

Il Responsabile del Servizio