



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101

Del 28-11-2019

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 14:30, 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:

FALCUCCI MAURO	SINDACO	P
RICCIONI SANDRO	VICESINDACO	P
REMIGI MARCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FALCUCCI MAURO in qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA.

Il Sindaco, 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

- **VISTA** l'allegata relazione istruttoria a firma del Responsabile del Servizio Finanziario relativa a "Richiesta anticipazione di tesoreria per l'anno 2020 - art.222 del D.Lgs. n. 267/2000;

- **VALUTATA** la stessa condivisibile da questo Collegio nelle azioni proposte e pertanto ritenuta farla propria ai fini della sua approvazione per le conseguenti determinazioni;

- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di fare propria ed approvare l'allegata relazione istruttoria a firma del Responsabile del Servizio Finanziario relativa a "Richiesta anticipazione di tesoreria per l'anno 2020 - art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000", assumendo pertanto le relative determinazioni in ordine a quanto proposto nella medesima relazione;

Inoltre, con separata votazione favorevole unanime e considerata l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

**OGGETTO:RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2020 -
ART.222 DEL D.LGS. n.267/2000 -**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RITENUTO** opportuno richiedere una anticipazione di cassa sul c/c di tesoreria di EURO 500.000,00 per il superamento di eventuali momentanee difficoltà di cassa;

- **PRESO ATTO** che detta apertura di credito sarà utilizzata man mano che se ne presenterà la necessità , previo utilizzo, in termini di cassa libera, delle somme vincolate fino a totale concorrenza delle stesse e nei limiti di quanto richiesto;

- **DATO ATTO** che l'importo dell'anticipazione che può essere assunta non deve superare i 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate con l'ultimo consuntivo approvato riferito all'anno 2018;

-Visto che le predette entrate accertate assommano come segue:

Titolo I	EURO	487.700,54
Titolo II	EURO	1.289.364,21
Titolo III	EURO	435.077,80

TOTALE EURO 2.212.145,55

a dedurre:

Entrate straordinarie - EURO 0,00

TOTALE EURO 2.212.145,55

LIMITE DI INDEBITAMENTO: 3/12 DELLE ENTRATE = € 553.036,38

- **DATO ALTRESI' ATTO** che la spesa per interessi passivi che deriverà dall'eventuale utilizzo della suddetta anticipazione potrà essere imputata al Cap. 2469 Cod. 60.01-1.07.06.04.00 del Bilancio di previsione 2020 previsto per "Interessi passivi per anticipazione di tesoreria";

- Visto il D. Lgs. 267/2000;

- Visto il Decreto Sindacale n.9 del 30.08.2019;

PROPONE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di effettuare per le circostanze in narrativa, l'apertura di credito sul c/c di Tesoreria, per l'anno 2020 di EURO 500.000,00, da utilizzarsi man mano che si presenterà la necessità per permettere al Comune di Castelsantangelo sul Nera di poter operare i pagamenti relativi ad impegni e spese fisse e/o di altri validamente assunti nel rispetto della Legge;

3) Di chiedere l'apertura di credito di cui sopra al Tesoriere Comunale da utilizzarsi man

mano che se ne presenterà la necessità alle condizioni tutte praticate per tali operazioni;

3) Di disporre, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti nel limite di importo pari all'anticipazione di tesoreria di cui al punto 1);

4) Di dare atto che le condizioni per la concessione dell'anticipazione di cassa saranno quelle riportate nel contratto per il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2016-31.12.2020;

5) Di garantire la presente apertura di credito sul c/c di tesoreria con le erogazioni spettanti al Comune di Castelsantangelo sul Nera per l'anno 2020 per trasferimenti di somme a carico del Bilancio dello Stato e della Regione Marche e da entrate proprie dell'Ente;

ESPRIME

sotto la propria responsabilità,

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni.

Castelsantangelo Sul Nera, li 25/11/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Martina Galassi**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 25-11-2019

Il Responsabile del servizio
f.to **Galassi Martina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 25-11-2019

Il Responsabile del servizio
f.to **Galassi Martina**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO	f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
FALCUCCI MAURO	DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000 e per le finalità di cui al successivo art.125, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione è comunicata ai capigruppo consiliari.

Castelsantangelo Sul Nera, ...05-12-2019

f.to Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 3^a e 4^a comma, del T.U. n.267/2000, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] È divenuta esecutiva il giorno 28-11-2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
[x] È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell'organo adottante il giorno stesso della pubblicazione.

Castelsantangelo Sul Nera, 05-12-2019

f.to Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

La presente copia è conforme all'originale.

Castelsantangelo Sul Nera, 05-12-2019

Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

