

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 169 Del 19-10-19

OGGETTO: DELIBERAZIONE RELATIVA AD ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.222 DEL TUFL N. 267-2000 E DELL'ART.1 COMMA 1 DELLA VIGENTE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA-PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 11:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	A
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il
Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario, formula la seguente proposta di deliberazione n. 170 del 17.10.2019;

Visto l'articolo 222 del T.U. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: "Art.222-Anticipazioni di tesoreria".-

1-Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e le comunità montane ai primi due titoli.

2-Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla vigente convenzione.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 24 del 05/05/2016, esecutiva, relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2016-31.12.2020, salvo rinnovi, alla Banca dell'Adriatico S.p.A di Ascoli Piceno, ora Gruppo Intesasanpaolo, a seguito di procedura di gara secondo lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 28/11/2015;

Considerato che, in relazione all'articolo 11 -Anticipazioni di Tesoreria- della convenzione per il servizio di Tesoreria, che qui si intende integralmente riportato, il Tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti dell'articolo 222 del T.U n. 267/2000;

Rilevato che dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 (penultimo esercizio precedente), approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, il totale delle entrate accertate nei primi tre titoli è di € 2.529.923,32, di cui:

Tit. I- € 1.091.977,65

Tit. II- € 1.036.520,43

Tit. III-€ 401.425,24

Totale € 2.529.923,32

DA cui i tre dodicesimi sono € **632.480,83**;

Ritenuta la necessità di predisporre gli atti, in base all'articolo 11 della vigente convenzione, per le necessarie autorizzazioni di Tesoreria per il prossimo esercizio finanziario 2020.

Roccafluvione, li 17/10/2019

Fto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Mario Paoletti)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, che si

intende integralmente riportata;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario: "

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE e fare propria la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, che si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

2. DI DARE ATTO che dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, il totale delle entrate accertate nei primi tre Titoli, è € 2.529.923,32, di cui:

Tit. I- € 1.091.977,65

Tit. II-€ 1.036.520,43

Tit. III-€ 401.425,94

Da cui i 3/12 (tre dodicesimi) sono € **632.480,83**.

3. DI AUTORIZZARE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 267/2000 e per l'importo massimo di € 632.480,83, il ricorso alle anticipazioni di Tesoreria a valere per **1'anno 2020**.

4. DI DARE ATTO che l'anticipazione di tesoreria e la relativa linea di credito, è fatta per momentanee esigenze di cassa, ed è subordinata all'assenza di fondi disponibili sulle contabilità speciali degli estremi per l'applicazione della disciplina e al preventivo utilizzo delle entrate a specifica destinazione.

5. DI DARE ATTO inoltre che le condizioni previste per l'anticipazione di tesoreria sono riportate nella convenzione che ne regola i rapporti, ed in particolare, all'articolo 11, commi 1,2,3, 4 e 5.

6. DI IMPUTARE l'eventuale spesa per interessi all'intervento di cui al Cap. 106 - ART.1 - COD SIOPE 1623 - Cod bilancio 2020 01.03-1.07.06.04.001.

7. DI DARE MANDATO all'Ufficio proponente di dare esecuzione al presente atto, con trasmissione al Tesoriere Comunale - Intesasanpaolo Sede di Bari, Agenzia di Roccafluvione, per gli adempimenti di competenza.

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^ dell'articolo 134 del T.U.E.L n. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 2245 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 09-03-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

TRASMISSIONE

La presente deliberazione è stata inviata:

[] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il :

19-10-19 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

ANNOTAZIONI

