



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2 del 11-01-2019

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2019 (ART. 222, D.LGS. N. 267/2000).

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **gennaio**, alle ore 10:00, nella Residenza municipale, il Commissario Straordinario, Dott. ANGIERI SALVATORE, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Partecipa, con funzioni di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa SECONDARI ALESSANDRA.

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali", rag. Elisabetta Orazi:

“PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. n. 31 del 29/10/2014 si è proceduto all’approvazione dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015/2019;
- con determinazione del II Settore n. 7/26 del 30/01/2015 è stato definitivamente assegnato il servizio di tesoreria in seguito a gara nella quale è risultata aggiudicataria la Banca di Filottrano, con sede in piazza Garibaldi n. 26, 60024 Filottrano (AN), Codice Fiscale e P.Iva 00135400422;
- il contratto di tesoreria è stato sottoscritto lo scorso 5 febbraio, nell’Ufficio del Segretario comunale e repertoriato al n. 2.554;

CONSIDERATO che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricorrere all’anticipazione di tesoreria;

RICHIAMATI:

- l’articolo 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell’Ente, su richiesta e previa deliberazione della Giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;
- l’articolo 1, comma 906, della legge di bilancio 2019, approvata in via definitiva dal Parlamento il 30 dicembre scorso, il quale fino a tutto il 31 dicembre 2019 eleva a 4/12 il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti;

APPURATO che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell’esercizio 2017 (penultimo anno precedente) ammontano ad Euro 12.875.583,80 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	Euro 4.261.440,83
Entrate titolo II	Euro 4.994.554,52
Entrate titolo III	<u>Euro 3.619.588,45</u>
TOTALE ENTRATE CORRENTI	Euro 12.875.583,80

VERIFICATO, dunque, che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2019 è di Euro 4.291.861,27, pari ai 4/12 del totale delle entrate sopra indicate;

RITENUTO opportuno, a scopo cautelativo, procedere alla richiesta dell’anticipazione ordinaria di cassa al tesoriere comunale per l’anno 2019;

CONSIDERATO che questo Ente non si trova in dissesto economico-finanziario ai sensi dell’articolo 246 del Tuel;

PRESO ATTO che detta apertura di credito sarà utilizzata man mano che se ne presenterà la necessità e sulle somme eventualmente anticipate decorreranno a carico del Comune gli interessi nella misura stabilita dall’articolo 14 della convenzione di affidamento del servizio stipulata in data 05/02/2015 con il n. 2.554 di repertorio;

Premesso quanto sopra;

SI PROPONE

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante del presente atto;
2. di AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2019 entro il limite massimo dei 4/12, pari ad Euro 4.291.861,27;
3. di DARE ATTO che l'anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario e verrà regolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 del contratto di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015/2019;
4. di VINCOLARE irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale tutte le entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, nonché tutte le entrate non aventi specifica destinazione, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi interessi maturandi ed eventuali oneri accessori;
5. di AUTORIZZARE il tesoriere comunale ad utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi, sino alla completa estinzione;
6. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al tesoriere, per gli adempimenti di competenza;
7. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.”

Il Funzionario Responsabile II Settore
F.to rag. Elisabetta Orazi

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali", rag. Elisabetta Orazi;

RITENUTO necessario autorizzare il ricorso all'anticipazione di tesoreria per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di questo Ente e nominato il Dott. Salvatore Angieri quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;

D E L I B E R A

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2019 entro il limite massimo dei 4/12, pari ad Euro 4.291.861,27;
3. di DARE ATTO che l'anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario e verrà regolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 del contratto di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015/2019;
4. di VINCOLARE irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale tutte le entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, nonché tutte le entrate non aventi specifica

destinazione, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi interessi maturandi ed eventuali oneri accessori;

5. di AUTORIZZARE il tesoriere comunale ad utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi, sino alla completa estinzione;
6. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al tesoriere, per gli adempimenti di competenza.

Inoltre il Commissario Straordinario, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario
F.to ANGIERI SALVATORE

Il Segretario Comunale
F.to SECONDARI ALESSANDRA

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 08-01-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to ORAZI ELISABETTA

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, 08-01-2019

Il Responsabile di Ragioneria
F.to ORAZI ELISABETTA

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 23-01-2019 al 07-02-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);

Treia, 23-01-2019

Il Responsabile del I Settore
F.to PALMIERI LILIANA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 23-01-2019

Il Segretario Comunale
SECONDARI ALESSANDRA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to SECONDARI ALESSANDRA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
SECONDARI ALESSANDRA

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	Segr.
---	---	---	---	---	-------