



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 del 13-01-2021

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

Il giorno **tre dici gennaio duemilaventuno**, alle ore **08:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco**, **FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali”, Dott. Luca Squadroni:

RICHIAMATI:

- i l’art. 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;
- i l’art. 1, c. 555, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone quanto segue: “Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 14 del capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2020/2024, il quale disciplina le modalità e il tasso di interesse relativo all’anticipazione di tesoreria;

APPURATO che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell’esercizio 2019 (penultimo anno precedente) ammontano a € 9.725.834,15 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	€ 5.012.308,37
Entrate titolo II	€ 3.162.304,14
Entrate titolo III	€ 1.551.221,64
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 9.725.834,15

VERIFICATO, dunque, che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2021 è di Euro 4.052.430,90, pari ai 5/12 (cinque dodicesimi) del totale delle entrate sopra indicate;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, di procedere in questo momento alla richiesta dell’anticipazione di tesoreria per un importo pari a Euro 2.000.000,00, riservandosi la facoltà di integrare tale importo in base ad eventuali future necessità dell’Ente, nei limiti imposti dalla normativa vigente al momento della richiesta;

DATO ATTO che:

- i l’anticipazione è gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell’ente l’ammontare dell’anticipazione concordata a norma di legge;
- i il tasso di interesse applicato all’anticipazione di tesoreria è quello stabilito in sede di offerta economica per l’aggiudicazione della gara d’appalto;
- i gli interessi passivi decorreranno dalla data effettiva di utilizzo delle somme;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

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 2021 per un importo pari ad € 2.000.000,00 entro il limite massimo dei 5/12 delle entrate accertate nell’esercizio 2019;

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 2020/2024;
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.

Il Funzionario Responsabile II Settore
F.to Dott. Luca Squadroni

La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 ed ai sensi del decreto sindacale n. 4 in data 21/03/2020.

Presenti fisicamente nella sede municipale: il Sindaco Franco Capponi, il Vicesindaco David Buschittari, gli Assessori Luana Moretti e Ludovica Medei e la Dott.ssa Fabiola Caprari, Segretario verbalizzante.

Collegato in videoconferenza l'assessore Tommaso Sileoni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali", Dott. Luca Squadroni;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTI l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 1, c. 555, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

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 in ordine alla competenza della Giunta;

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;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;

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 2021 per un importo pari ad € 2.000.000,00, entro il limite massimo dei 5/12 delle entrate accertate nell'esercizio 2019;
- 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 2020/2024;

- 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 la Giunta comunale, 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 Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

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, 05-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

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

Treia, 05-01-2021

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 14-01-2021 al 29-01-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 860 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 14-01-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

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 ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI