



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 5 del 17-01-2018

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Il giorno **diciassette gennaio duemiladiciotto**, 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
CASTELLANI EDI	ASSESSORE	P
SAVI ALESSIA	ASSESSORE	P
BUSCHITTARI DAVID	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	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 **PERRONI BENEDETTO**.

Il Sig. **CAPPONI FRANCO**, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione C.C. n. 31 del 29/10/2014, con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015/2019;

VISTA la determinazione del II Settore n. 7/26 del 30/01/2015, con la quale 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;

PRESO ATTO che 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 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il quale fino a tutto il 31 dicembre 2018 eleva a 5/12 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 2016 (penultimo anno precedente) ammontano ad Euro 7.875.411,65 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	Euro 4.845.533,50
Entrate titolo II	Euro 1.551.583,87
Entrate titolo III	<u>Euro 1.478.294,28</u>
TOTALE ENTRATE CORRENTI	Euro 7.875.411,65

VERIFICATO, dunque, che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 è di Euro 3.281.421,52, pari ai 5/12 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 2018;

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;

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 favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 entro il limite massimo dei 5/12, pari ad Euro 3.281.421,52;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al tesoriere, per gli adempimenti di competenza.

Inoltre la Giunta, stante l'urgenza di provvedere;

D E L I B E R A

- 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 CAPPONI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

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

Treia, lì 15-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORAZI ELISABETTA

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

Treia, lì 15-01-2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to ORAZI ELISABETTA

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 23-01-2018 al 07-02-2018 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- Viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 1231 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, lì 23-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 23-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------