

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 27-11-19 Numero 165

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE -ART.195 COMMA 1 E ART. 222 COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000. ESERCIZIO 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 15:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARINANGELI ADOLFO	SINDACO	P
POCHINI GIUSEPPE	VICESINDACO	A
CRUCIANI SARA	ASSESSORE	P
SCIRE' CHIARA	ASSESSORE	P
CUPELLI GIUSEPPE	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor GIORGIO MARIAROSARIA incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO che dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera consiliare nr. 16 del 05-04-2019 e' stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti etc, può rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

Richiamato l'art. 222 del D.Lgs. 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 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;

Richiamato altresì l'art. 11 del capitolato d'appalto dell'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019/2023 il quale disciplina le modalità ed il tasso di interesse relativo all'anticipazione di tesoreria;

Considerato che il totale delle entrate accertate nell'esercizio 2018 per i primi 3 titoli dell'entrata è pari ad euro 5.135.005,15 e di conseguenza l'ammontare dei 3/12 corrisponde ad euro 1.283.751,29 così calcolata:

Descrizione	Accertato 2017
TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE	1.894.370,33
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE	2.723.628,66
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	517.006,16
TOTALE GENERALE	5.135.005,15
Calcolo dei 3/12	1.283.751,29

Considerato che l'art. 195 c. 1 D.Lgs. 267/2000 relativo all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione recita testualmente:

“ gli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario fino all'emanazione del Decreto di cui all'art. 261 possono disporre l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP. per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222”;

Preso atto che la Convenzione del Servizio di Tesoreria è in scadenza il 30.09.2024 sottoscritta dalle parti in data 10.09.2019);

Ritenuto di dover richiedere l'anticipazione ordinaria per l'intero esercizio 2020 pari ad euro **1.283.751,23**;

Visti gli allegati pareri;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che l'accertato dei primi tre titoli entrata dell'esercizio 2018 è pari ad euro **5.135.005,15**;
2. DI AUTORIZZARE pertanto il tesoriere ai sensi e per gli effetti dell'art. 195 del TUEL 267/2000 l'importo massimo di euro **1.283.751,29** in termini di cassa e quindi ad utilizzare anche le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti;
3. DI RICHIEDERE inoltre per il periodo 1.1.2020 - 31.12.2020 l'importo massimo di euro **1.283.751,29**;
4. DI AUTORIZZARE l'anticipazione di cassa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 222, 1° comma del D.lgs. 267/2000 nell'importo massimo di euro **1.283.751,29**, qualora se ne presenti la necessità.
5. DI DARE ATTO che l'eventuale spesa sarà imputata al cap. 2461 "interessi passivi su anticipazione" del Bilancio 2020– codice 601 (01) 1 7 4 4 999;

SUCCESSIVAMENTE

Considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto;

Visto l'art. 134, comma 4', del D.lgs. 267/2000;

Con separata e successiva votazione, all'unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 27-11-19

Il Responsabile del servizio interessato
CONTI CINZIA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Amandola, li 27-11-19

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO MARIAROSARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Amandola, li 20-12-19

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 20-12-19 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Amandola, li 20-12-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
equizi enrico

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 27-11-19

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Amandola, li 20-12-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
equizi enrico