



# *Comune di Terrapetrona*

*Provincia di Macerata*

## **COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 7 del Reg. Data 14-01-2021**

**Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.**

L'anno duemilaventuno , il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>PINZI SILVIA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>AMICI ABBATI MARIA BEATRICE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BORRI MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 3  
Assenti numero 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Preso atto che:

- con Contratto Rep. N. 853 del 21/2/2017 si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione per l'espletamento da parte della Nuova Banca delle Marche Spa del servizio di Tesoreria (decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000) per enti soggetti al sistema di "Tesoreria Unica Mista", per il periodo 01.01.2017-31.12.2021 alla Nuova Banca delle Marche SpA;
- con comunicazione del 1/9/2017 la Nuova Banca delle Marche Spa comunica che dal 23/10/2017 avrà efficacia la l'operazione di fusione per incorporazione nella capogruppo UBI Banca Spa;

Visto il 1<sup>a</sup> comma dell'art. 222 del D.lgvo 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", il quale stabilisce che "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, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio";

Considerato che le entrate accertate nel 2019 (penultimo anno precedente) relative ai primi tre titoli delle entrate sono state le seguenti:

	EURO
TITOLO I	E. 623.114,09
TITOLO II	E. 680.384,41
TITOLO III	E. 280.975,12
	=====
Totale	E. 1.584.473,62

per cui i tre dodicesimi risultano essere i seguenti:

EURO

E. 1.584.473,62  
===== X 3 = E. 396.118,40  
12

Tenuto presente che nel corso dell'esercizio 2021, come avvenuto negli esercizi precedenti, non sempre le entrate avranno cadenza contemporanea alle spese di carattere urgente ed obbligatorio quali stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, rate di ammortamento dei mutui, ecc.;

Dato atto, pertanto, che si rende necessario chiedere per l'anno 2021 (dal 01.01.2021 al 31.12.2021) un'apertura di credito a titolo di anticipazione di

tesoreria nell'importo di €. 396.118,40 da utilizzare solamente per i pagamenti urgenti ed indilazionabili e da restituire con tutti i proventi riguardanti i primi tre titoli del bilancio 2020;

Riscontrata pertanto l'urgente necessità di contrarre l'anticipazione per adempiere agli impegni assunti e non incorrere in responsabilità di ordine patrimoniale;

Visto l'art. 222 del D. Lgvo n. 267/2000;

Visto l'art. 48 D. Lgvo n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. Di richiedere alla UBI BANCA spa, Tesoriere Comunale, per l'anno 2021 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria di €. 396.118,40 ai sensi dell'art. 222 del D. Lgvo n. 267/2000 che verrà ad annullarsi via via che si realizzeranno le entrate relative ai primi tre titoli delle entrate di bilancio 2020 previste per €. 1.584.473,62;

2. Di dare atto che la somma verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità;

3. Di dare atto, inoltre, che la presente anticipazione costituisce parte integrante della "Convenzione per l'espletamento da parte della Nuova Banca delle Marche spa del servizio di tesoreria (decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000) per enti soggetti al sistema di "tesoreria unica mista". Cig: Z851BCD809 Codice univoco ufficio: UF4NFS", come approvata con atto di Consiglio Comunale n. 35 del 25/10/2016;

4. Di riconoscere alla UBI BANCA SpA (a seguito dell'incorporazione per fusione della Nuova Banca delle Marche SPA), come previsto dagli artt. 21 e 25 del contratto del servizio di tesoreria per il quinquennio 2019/2021, sulle somme eventualmente anticipate, gli interessi nella seguente misura: Euroribor a sei mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 2,70 (duevirgolasettanta) senza applicazione di alcuna commissione, con liquidazione trimestrale;

5. Di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla citata Convenzione per il servizio di tesoreria, e l'eventuale spesa relativa agli interessi passivi troverà copertura al capitolo 216 (Cod. Bil. 01.03-1.03.02.17.002) del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, annualità 2021;

6. Di dare atto che ogni tassa e spesa inerenti l'anticipazione sarà a totale carico dell'Ente;

7. Di inviare copia del presente atto alla UBI BANCA Spa, nella sua qualità di

tesoriere dell'ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

8. Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

---

**SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 14-01-21 ATTO N. 7**

---

OGGETTO PROPOSTA:  
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.

---

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to **Girolami Luigino**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

SINDACO  
F.to PINZI SILVIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 20-01-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

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

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 20-01-21 al 04-02-21,  
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 409, in data 20-01-21  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo  
18/08/2000 n. 267.

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA**

il giorno 14-01-21:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li 14-01-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA

---