Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.252 DEL 19-11-2018

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 05-12-2018

CODICE ISTAT 43024

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2019

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 21:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

DELPRIORI ALESSANDRO	SINDACO	P
RUGGERI ANNA GRAZIA	VICE SINDACO	A
MONTESI MASSIMO	ASSESSORE	P
PENNESI CINZIA	ASSESSORE	P
POTENTINI ROBERTO	ASSESSORE	P
VALERIANI PIETRO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DELPRIORI ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immed. Eseguibile S	Comunicare a Prefettura N	Soggetta a ratifica N

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Visto il 1^ comma dell'art. 222 del D.Lgs. 18.08.00, n.267, recante il nuovo "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali", il quale stabilisce che il Tesoriere, su richiesta dell'ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (Entrate ordinarie);

Considerato che le entrate accertate nel 2017 (penultimo esercizio) relative ai primi tre titoli delle entrate sono state le seguenti:

TITOLO I	EURO	5.334.991,51
TITOLO II	EURO	430.016,57
TITOLO III	EURO	3.516.351,58
totale.....	EURO	9.281.359,66

per cui i tre dodicesimi risultano essere i seguenti:

$$\frac{9.811.413,90 \times 5}{12} = \text{EURO } 4.088.089,15$$

Tenuto presente che nel corso dell'esercizio 2019, 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 mutui, ecc.;

Dato atto, pertanto, che si rende necessario chiedere per l'anno 2019 (dall'1.1.2019 al 31.12.2019) un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria dell'importo di EURO 2.320.339,92.

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

PROPONE

Richiedere alla UBI BANCA SpA, Tesoriere Comunale, per l'anno 2019 un'apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria di EURO 2.320.339,92 ai sensi del 1^ comma dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, che verrà ad annullarsi via via che si realizzeranno le entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del bilancio 2018 previste per € 9.281.359,66 circa;

- dare atto la somma verrà utilizzata solo in caso di effettiva necessità ;

- dare atto, inoltre, che la presente anticipazione costituisce parte integrante del Capitolato Speciale per il Contratto del Servizio di Tesoreria stipulato con la suddetta

banca a seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 18.03.2017;

- riconoscere alla UBI Banca SpA, in aderenza al vigente contratto del servizio di tesoreria, sulle somme eventualmente anticipate, gli interessi in misura pari al tasso vigente tempo per tempo;

- imputare la relativa spesa per interessi passivi al corrispondente capitolo del Bilancio 2019;

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

PRESO ATTO dei seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n.267/2000:

VISTO:
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ed alla correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Settore – Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini
Matelica lì 12/11/2018

VISTO:
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ed alla correttezza dell'azione amministrativa.
[x] con attestazione di copertura finanziaria
[ ] in quanto il presente provvedimento produce "effetti indiretti" sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella PELUCCHINI
Matelica, lì 12/11/2018
VISTO:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella PELUCCHINI
Matelica, lì 12/11/2018

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare il presente atto come sopra riportato quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Inoltre stante l'urgenza ad unanimità di voti;

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE	Il Presidente
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO	f.to DELPRIORI ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA`

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 2325, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

☒ che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-12-2018 al 20-12-2018 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 21-12-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO