



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
07/05/2019

Delibera n.
104

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore **16:00** in Fabriano si è riunita la Giunta Comunale nel prescritto numero legale. All'appello risultano presenti:

Nominativo	Presente
SANTARELLI GABRIELE	SI
ARCIONI IOSELITO	SI
PAGNONCELLI BARBARA	SI
VENANZONI ILARIA	SI
PASCUCCI CRISTIANO	SI
BOLZONETTI FRANCESCO	NO
SCALONI FRANCESCO	SI
LUPINI SIMONA	SI

assistita dal Segretario Generale AVV. VANIA CECCARANI

ha deliberato sulla seguente proposta

N. 104

OGGETTO:

**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 222 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267/2000**



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
07/05/2019

Delibera n.
104

II DIRIGENTE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata dalla Deliberazione di Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ed afferenti ai primi tre titoli di entrate del bilancio;

- l'art. 1 comma 906 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che "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, e' elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019";

CONSIDERATO CHE, al fine di superare eventuali difficoltà di cassa che dovessero manifestarsi nell'anno 2019 e tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000, si rende necessario autorizzare il ricorso alla anticipazione di tesoreria prevista dalla summenzionata disposizione normativa;

PRESO ATTO CHE tale anticipazione di tesoreria può essere concessa per un importo massimo di Euro 9.045.688,83 rientrante nei limiti dei quattro dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertate al 2017 per complessive Euro 27.137.066,50 così ripartite:

Accertamento Titolo I	entrata	Euro 18.642.851,24
Accertamento Titolo II	entrata	Euro 4.814.356,78
Accertamento Titolo III	entrata	<u>Euro 3.679.858,48</u>



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
07/05/2019

Delibera n.
104

Totale accertamenti entrate

Euro 27.137.066,50

Preso atto che l'anticipazione di tesoreria è concessa secondo le modalità di cui all'art. 15 della Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria giusto Rep. n. 7100 del 06/05/2015, affidato alla Banca UNICREDIT S.p.a.;

Preso atto che, in base alle disposizioni di cui all'art. 18 della Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, affidato alla UNICREDIT S.p.a., l'anticipazione di tesoreria è erogata ad un tasso di interesse variabile pari all'EURIBOR a un mese, base 360gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato dello SPREAD al 3,25%, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, con capitalizzazione trimestrale;

Considerato che, in base all'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme secondo quanto specificato nella convenzione;

RITENUTO, pertanto, di poter attivare l'anticipazione di tesoreria secondo le modalità e condizioni di cui sopra;

PRESO ATTO che per la ricostruzione delle somme anticipate il tesoriere è autorizzato a far rifluire sull'anticipazione medesima tutte le entrate del Comune con esclusione di quelle aventi destinazione vincolata;

VISTO l'art. 83 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato come inserito nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
07/05/2019

Delibera n.
104

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1.- Di autorizzare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, l'anticipazione di tesoreria fino alla concorrenza di Euro 9.045.688,83 , da concedere da parte della Banca Unicredit S.p.a., – Tesoriere, su richiesta del Comune secondo le modalità di cui all'art.15 della Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria (Rep. 7100/2015);
- 2.- Dare atto che sull'anticipazione di tesoreria saranno calcolati gli interessi passivi applicando il tasso EURIBOR a un mese, base 360gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato dello SPREAD al 3,25%, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, con capitalizzazione trimestrale, come specificato dall'art. 18 della convenzione del servizio di tesoreria dalla Banca UNICREDIT S.p.a.;
- 3.- Dare atto che gli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, con le modalità indicate nella presente deliberazione e secondo le disposizioni del Responsabile dei Servizi Finanziari;
- 4.- Di disporre che, al pagamento degli interessi che matureranno sulle somme che eventualmente saranno utilizzate, si provveda su presentazione di estratto conto da parte del Tesoriere, previa adozione di apposita determinazione a cura del Dirigente del Settore “Servizi Finanziari”;
- 5.- Di notificare copia del presente provvedimento alla Banca UNICREDIT S.p.a.- Tesoriere Comunale;
- 6.- Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Cambio

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa Immacolata De Simone



Città di Fabriano

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Seduta del
07/05/2019

Delibera n.
104

(proposta n. 145 del 07/05/2019)

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;

di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Avv. Vania Ceccarani

IL SINDACO

Dott. Gabriele Santarelli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i