



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 20-12-2019 Numero 66

Oggetto:	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ART. 222 DEL DLGS 18/08/2000 N. 267.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 13:35, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass
SERVI LUIGI	SINDACO	A
DI BATTISTA ANTONIO	VICE SINDACO	P
NISII LINO	ASSESSORE	P

presenti n. 2 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott. PIZZI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig DI BATTISTA ANTONIO, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 17-12-2019: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato f.to: Di Giacinto Romina

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 17-12-2019: Favorevole Il Responsabile del servizio interessato f.to: Di Giacinto Romina

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per far fronte ad eventuali esigenze di Cassa e per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 195 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (utilizzo di entrate a specifica destinazione), per l'esercizio finanziario **2020**, si rende necessario richiedere alla Tesoreria Comunale, " **Banca Popolare Di Bari - S.p.A. - Agenzia di Montorio al Vomano**", un'anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente;

PRESO ATTO che il limite dei tre dodicesimi è determinato nell'importo complessivo di € **782.498,51** , come dal prospetto che segue:

ACCERTAMENTI ENTRATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018			
	TITOLO I	369.654,18	
	TITOLO II	193.931,23	
	TITOLO III	223.647,25	
		787.232,66	TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE
	PERTANTO I 3/12 DI	787.232,66	
	SONO PARI A	196.808,17	(LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE ACCORDABILE)

Dato Atto che questo Comune potrà richiedere per l'anno **2020**, dell'art. 222 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la concessione di una anticipazione di tesoreria fino ad un massimo di € **196.808,17** corrispondente ai tre dodicesimi delle entrate accertate per i primi tre titoli nell'esercizio 2018;

Visto inoltre l'art. 195 del D.Lgs n. 267/2000 che consente di utilizzare in termini di cassa per il pagamento delle spese correnti ed entro i limiti di cui sopra, le entrate a specifica destinazione;

Atteso quindi, che disponendo questo Comune di entrate a specifica destinazione, risulta più conveniente ricorrere all'utilizzo di queste prima di attivare l'anticipazione di tesoreria;

Visto il Contratto di Servizio di Tesoreria per il periodo 2013/2018 sottoscritto in data 10/04/2013 Rep. N. 155/2013;

Dato Atto che attualmente il servizio viene svolto dalla Banca Popolare di Bari in regime di proroga, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ;

Visto il D. Lgs.vo n.267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con la seguente votazione: n. 2 favorevoli;

DELIBERA

Di Chiedere per l'anno 2020, al Tesoriere Comunale, **Banca Popolare Di Bari - S.p.A. - Agenzia di Montorio al Vomano**", (TE), per le ragioni di cui in premessa, la concessione di una anticipazione di Tesoreria fino a concorrenza dell'importo di € **196.808,17**;

Di Autorizzare comunque, prima di attivare l'anticipazione di tesoreria, l'utilizzo in termini di cassa, per il pagamento delle spese correnti ed entro sempre i limiti di **€ 196.808,17** delle entrate a specifica destinazione, debitamente accantonate dal Tesoriere comunale ;

Di Dare Atto che l'anticipazione di Tesoreria sarà attivata esclusivamente per far fronte alle eventuali deficienze di cassa che potrebbero verificarsi nel corso dell'esercizio 2020;

Di Dare Atto inoltre che l'eventuale spesa per interessi passivi è stata prevista sull'intervento 1.01.02.06 ex Cap. 2469 "Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria" del bilancio di previsione e pluriennale 2019/2021;

Infine, per l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIZZI MAURO

II VICE SINDACO
F.to DI BATTISTA ANTONIO

Prot. n. _____

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

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed è stata compresa nell'elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000) ;
- La presente deliberazione, composta da n. _____ foglio/i, di cui si occupano n. _____ facciate e, da n. _____ allegato/i di cui si occupano n. _____ pagine,
(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)
è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fano Adriano, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- E' immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
 - E' stata esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co., sezione di Teramo nella seduta del _____, al prot. n. _____ .

Fano Adriano, li _____

Il Responsabile del Servizio
