



COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

CODICE ENTE:43019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 17 del Reg. Data 13-02-2020

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese difebbraio alle ore 18:30, nella residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Sign. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Felicioli Vincenzo	SINDACO	P
GRANDONI ILENIA	VICESINDACO	P
STELLA PAOLO	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. MONTARULI ANGELO

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

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che, per assicurare la puntuale corresponsione delle retribuzioni al personale, il pagamento delle spese fisse obbligatorie nonché dei fornitori, si potrebbe rendere necessario ricorrere alle anticipazioni di tesoreria;

VISTO l'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:

1. 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 per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni dei comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio o per le comunità montane ai primi due titoli;

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210".

VISTO che, in relazione alla convenzione per il servizio di tesoreria in atto, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all'art. 222 del T.U. n.267/2000, prima riportato;

VISTO che nel penultimo anno precedente (2018) a quello per il quale si autorizza l'anticipazione di tesoreria, nei primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate;

Titolo I - Entrate Tributarie € 991.054,03

Titolo II - Entrate derivanti da contributi, trasferimenti
correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore
pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni
delegate dalla Regione € 199.914,57

Titolo III - Entrate extratributarie € 194.643,36

TOTALE € 1.385.611,96

VISTO che ai sensi dell'art. 14 della vigente convenzione gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo;

VISTO l'art. 195, 1° e 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che consente l'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione in termini di cassa per evitare il ricorso all'anticipazione con i conseguenti oneri e ritenuto di dover autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare preventivamente i fondi vincolati prima di utilizzare l'anticipazione;

ATTESA la necessità in pura linea teorica e in osservanza al disposto di legge, di autorizzare il ricorso all'anticipazione di cassa e la precisazione del tasso di interesse passivo a carico del comune sulle somme effettivamente utilizzate;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l’art. 77-quater del D. L. 25.06.2008 n. 112 convertito con legge 06.08.2008 n. 133;

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 07.08.1997 n. 279;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- Parere di regolarità tecnica;
- Parere di regolarità contabile;

Con voto unanime,

DELIBERA

1. di autorizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2020, il Tesoriere Comunale – UBI BANCA SPA ad utilizzare prioritariamente i fondi a destinazione vincolata giacenti in termini di cassa prima dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
2. di richiedere al tesoriere comunale, qualora se ne presenti la necessità, per l’esercizio 2020, anticipazioni di cassa fino ad un importo non superiore ad € 346.402,98 (pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, determinate come in narrativa);
3. di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma – D. Lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 13-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 13-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

E' comunicata, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. n. 1391.

Lì 12-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERIOLI STEFANO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li 12-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FERIOLI STEFANO

=====

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 12-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERIOLI STEFANO