



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 del 16-12-2020

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2021 - ART. 222 DEL TUEL 267/2000 E SMI

L'anno duemilaventini il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 10:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	P
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 195, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che recita "L'utilizzo delle somme vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile";

RICHIAMATO l'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale dispone 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 del bilancio";

RAVVISATA la necessità di adottare specifica deliberazione per richiedere l'anticipazione al Tesoriere;

VISTO il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/07/2020, dal quale risulta che le entrate accertate nei primi tre titoli del bilancio ammontano a complessivi € 3.186.521,05;

DATO ATTO, quindi, che i tre dodicesimi delle entrate accertate con il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, sono pari ad € 796.630,26;

ACCERTATO che il limite massimo entro il quale il Tesoriere può concedere anticipazioni di tesoreria a questo Ente è pari ad € 796.630,25;

ACCERTATO, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione stipulata con Ubi Banca SPA e che gli eventuali interessi saranno imputati al capitolo 2010 "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" del corrente esercizio finanziario;

RITENUTA la necessità di richiedere l'anticipazione di tesoreria per inderogabili ed urgenti necessità di cassa che si possono temporaneamente verificare nel corso dell'esercizio 2021, nei limiti sopra menzionati e solo in seguito al completo utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa;

VISTO l'art. 222 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i pareri espressi ex D.Lgs. 267/00, art. 49;

Ad unanimità di voti verbalmente espressi;

DELIBERA

1. di richiedere alla UBI BANCA SPA, Tesoriere di questo Ente, l'anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo di € 796.630,26 per urgenti ed inderogabili necessità di cassa che si possono temporaneamente verificare nel corso dell'esercizio 2020, nei limiti sopra menzionati e solo a seguito del completo utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa;
2. di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme;
3. di dare atto che in base alle disponibilità esistenti non dovrebbero determinarsi oneri a carico del Comune ed eventuali interessi passivi, che in via del tutto cautelativa si provvederà, con successivo ed apposito atto, all'istituzione di apposito capitolo con relativo stanziamento.
4. di dare, altresì, atto che gli eventuali interessi saranno imputati capitolo 2010 "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" del corrente esercizio finanziario;
5. di notificare la presente deliberazione alla Tesoreria Comunale UBI BANCA SPA;

Di rendere, con separata votazione unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.
Muccia, 16-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(*Mario Baroni*)

PARERE DI Regolarità tecnica

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Muccia, 16-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 17-12-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-12-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

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

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*GIULIANA APPIGNANESI*)