

Comunicata ai Capigruppo
consigliari il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 24 delibera

OGGETTO: Art. 222 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267. Anticipazione di tesoreria

Data 14-02-2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **11:20**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fontanella Antonio	SINDACO	A
Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	P
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. **Antonio Preite**

Il Presidente Dott. **Massimo Bufacchi**

in qualità di VICE SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che il servizio di tesoreria di questo Comune è attualmente affidato alla Banca “BCC di Roma.” con sede legale Direzione Generale in Via Sardegna n.129, 00187, Roma

Visto l’art.222 del T.U. 18/08/2000, n°267, che testualmente recita:

«Anticipazioni di Tesoreria:

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 aree metropolitane e le unioni di Comuni ai primi tre titoli di entrata del Bilancio e per le comunità montane per i 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’art.210;»

Visto l’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 4/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 50/2014 come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) il quale fino a tutto il 31 dicembre 2018 eleva a 5/12 il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al d.Lgs. n. 231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti;

Visto che in relazione all’art.10 della 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 (esercizio finanziario 2018) nei primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I – Entrate Tributarie € 2.621.722,02

Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione € 8.951.410,15

Titolo III – Entrate Extratributarie € 945.972,85

Totale € 12.519.105,02

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2020 è di €. 3.129.776,25 pari a 3/12 del totale delle entrate sopra indicate;

Visto che:

a) l’anticipazione di tesoreria dovrà essere gestita attraverso un apposito c/c bancario alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute rispettivamente dello stesso giorno di utilizzo e stesso giorno di rientro;

b) il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà quello previsto dalla convenzione in essere;

c) gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione trimestrale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, espresso ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA

- 1 – Di determinare l'ammontare massimo per l'esercizio 2020, delle anticipazioni di cassa richiedibili al Tesoriere in € 3.129.776.25 (pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2018), determinate come in narrativa;
- 2 – Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale Banca BCC di Roma.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di consentire gli adempimenti conseguenti nei termini previsti;

Visto l'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/200, n°267; Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL VICE SINDACO

F.to Massimo Bufacchi

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 21-02-2020

Reg. 306

li

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite

E' copia conforme all'originale

li,

IL VICE SEGRETARIO

Antonio Preite

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

li, 14-02-2020

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

li, 14-02-2020

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite
