Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **230** del **07-11-2018**

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RICHIESTA PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre alle ore 12:30, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

CARTECHINI PAOLO	**SINDACO**	**P**
PIERANTONI MANUELE	**ASSESSORE**	**P**
MAZZA FABIO	**ASSESSORE**	**P**
ANDREOZZI FRANCESCO	**ASSESSORE**	**P**
TAMBURRINI STEFANIA	**ASSESSORE**	**A**
SAGRETTI MONICA	**ASSESSORE**	**P**

PRESENTI 5 ASSENTI 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente PAOLO CARTECHINI 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.

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 249

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 222, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale stabilisce che il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Municipale, concede all'Ente anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio ("Entrate correnti");

Considerato che le entrate accertate nell'anno 2017 (penultimo anno precedente) relative ai primi tre titoli delle entrate sono state le seguenti:

TITOLO I	Euro	7.453.948,58
TITOLO II	Euro	3.039.261,27
TITOLO III	Euro	1.606.946,81
TOTALE	Euro	12.100.156,66

per cui i tre dodicesimi risultano essere i seguenti:

$$\text{Euro } \frac{12.100.156,66 \times 3}{12} = \text{Euro } 3.025.039,16$$

Tenuto conto che nel corso del prossimo esercizio finanziario 2019, come è avvenuto in precedenti esercizi, gli incassi delle entrate potrebbero realizzarsi dopo il pagamento delle spese di carattere urgente ed obbligatorio, quali, ad esempio: stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, tributi, etc.;

Dato atto che si rende, quindi, necessario chiedere, per l'anno 2019 (per il periodo di tempo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019), alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere del Comune di Corridonia, la concessione di una apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria fino all'importo massimo di Euro 3.025.039,16 (Euro tremilioniventicinquemilatrentanove/16), da utilizzare, da parte di questo Ente, soltanto per pagamenti urgenti ed indilazionabili e da restituire mediante l'utilizzo dei proventi afferenti i primi tre titoli del bilancio di previsione per l'anno 2019;

Riscontrata la necessità di contrarre, ove necessario, l'eventuale anticipazione di tesoreria con il tesoriere comunale, UBI Banca S.p.A., al fine di poter adempiere tempestivamente ai pagamenti da effettuare nei confronti dei terzi e non incorrere in responsabilità di natura patrimoniale;

Ritenuto di dover autorizzare il responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio di questo Ente, Dott. Adalberto Marani, a presentare al tesoriere comunale, UBI Banca S.p.A., per conto di questo Ente, la richiesta di anticipazione di tesoreria per l'anno 2019, nonché ad espletare gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di richiedere alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale, per l'anno 2019 (per il periodo di tempo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019), la concessione di una apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria fino all'importo massimo di Euro 3.025.039,16 (Euro tremilioniventicinquemilatrentanove/16), ai sensi dell'art. 222, comma 1, del citato D.Lgs. n.267/2000, che verrà ad annullarsi a mano a mano che si realizzeranno le entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del bilancio di previsione per l'anno 2019;

Di dare atto che la predetta somma di Euro 3.025.039,16 sarà utilizzata da questo Ente soltanto in caso di effettiva necessità;

Di dare atto, altresì, che la presente anticipazione sarà richiesta alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale, che svolge il servizio di tesoreria comunale sulla base della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale stipulata, in data 07 settembre 2013, tra questo Ente e la Banca delle Marche S.p.A., in amministrazione straordinaria (attualmente UBI Banca S.p.A.), registrata nel Repertorio delle Scritture Private tenuto da questo Ente al n. 604, prorogata fino al 31 dicembre 2018;

Di riconoscere alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale, sulle somme eventualmente anticipate gli interessi in misura pari al tasso EURIBOR a tre mesi, riferito alla media del mese precedente, divisore 365, rilevato tempo per tempo, aumentato dello spread del 3% (trepercento), senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi;

Di individuare la spesa per interessi passivi dovuta a seguito della eventuale richiesta di anticipazione di tesoreria al corrispondente capitolo di spesa appartenente al titolo I – Spese correnti - del bilancio di previsione per l'anno 2019;

Di autorizzare il responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio di questo Ente, Dott. Adalberto Marani, a presentare al tesoriere comunale, UBI Banca S.p.A., per conto di questo Ente, la richiesta di anticipazione di tesoreria per l'anno 2019;

Di autorizzare, altresì, il responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio di questo Ente, Dott. Adalberto Marani, ad espletare gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

Di dare atto che le tasse e le spese inerenti l'eventuale anticipazione di tesoreria richiesta da questo Ente saranno totalmente a proprio carico;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale, UBI Banca S.p.A., filiale di Corridonia;

Di dichiarare, mediante separata votazione, stante l'urgenza di provvedere al riguardo, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai

sensi dell’art. 134, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani

Città di Corridonia

Provincia di Macerata

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RICHIESTA PER L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 29-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Adalberto Marani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 29-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to Dott. Adalberto Marani

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RICHIESTA PER L'ANNO 2019. e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PAOLO CARTECHINI	*F.to STEFANIA BOLLI*

E' copia conforme all'originale.

Corridonia lì, 10-11-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANIA BOLLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-11-2018
Corridonia lì 10-11-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-11-2018 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI