



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 214 del 30-12-2019

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RICHIESTA PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 13:00, 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 | A |
| Mazza Fabio | ASSESSORE | P |
| Andreozzi Francesco | ASSESSORE | P |
| TAMBURRINI STEFANIA | ASSESSORE | A |
| Sagretti Monica | ASSESSORE | P |

PRESENTI 4

ASSENTI 2

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE Annalisa Franceschetti

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 234

**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 2018 (penultimo anno precedente) relative ai primi tre titoli delle entrate sono state le seguenti:

| | | |
|-----------------|------|---------------|
| TITOLO I..... | Euro | 8.242.911,33 |
| TITOLO II..... | Euro | 2.621.578,18 |
| TITOLO III..... | Euro | 1.891.425,14 |
| | | ----- |
| TOTALE..... | Euro | 12.755.914,65 |
| | | ===== |

per cui i tre dodicesimi risultano essere i seguenti:

12.755.914,65 X 3

Euro ----- = Euro 3.188.978,66

12

Tenuto conto che nel corso del prossimo esercizio finanziario 2020, 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 2020 (per il periodo di tempo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020), 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 3.188.978,66 (Euro tremilionicentottantottomilanovecentosettantotto/66), da utilizzare, da parte di questo Ente, soltanto per pagamenti urgenti ed indilazionabili e da restituire mediante l'utilizzo dei proventi afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione per l'anno 2020;

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., in nome e per conto di questo Ente, la richiesta di anticipazione di tesoreria per l'anno 2020, nonché ad espletare gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione della presente deliberazione;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

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 2020 (per il periodo di tempo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020), la concessione di una apertura di credito a titolo di anticipazione di tesoreria fino all'importo massimo di Euro 3.188.978,66 (Euro tremilionicentottantottomilanovecentosettantotto/66), 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 2020;

Di dare atto che la predetta somma di Euro 3.188.978,66 sarà utilizzata da questo Ente soltanto in caso di effettiva necessità;

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 fisso 360, rilevato tempo per tempo, aumentato dello spread del 3% (treper cento), senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi;

Di dare atto che la spesa per interessi passivi dovuta a seguito della eventuale richiesta di anticipazione di tesoreria sarà imputata al pertinente capitolo di spesa, da iscrivere nel titolo I - Spese correnti - del bilancio di previsione per l'anno 2020;

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., in nome e per conto di questo Ente, la richiesta di anticipazione di tesoreria per l'anno 2020;

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, l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di presentare al tesoriere comunale, UBI Banca S.p.A., la richiesta di anticipazione di tesoreria per l'anno 2020.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RICHIESTA PER L'ANNO 2020.

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, li 27-12-2019

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

 Firmato

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, li 27-12-2019

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

 Firmato



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - RICHIESTA PER L'ANNO 2020. 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.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Paolo Cartechini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Annalisa Franceschetti

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 11-01-2020

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 11-01-2020
Corridonia li 11-01-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2019 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Annalisa Franceschetti