



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 76 DEL 09-08-2021

Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D. LGS. 267/2000. NUOVO TESORIERE INTESA SAN PAOLO

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di agosto alle ore 12:45, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PIERSIMONI ALESSIO	SINDACO	P
SPINA LUCIO	ASSESSORE	P
LUCIANI DANIELA	ASSESSORE	P
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	ASSESSORE	A
SACCHINI ELEONORA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile

S

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il servizio di tesoreria comunale è affidato alla INTESA SAN PAOLO S.p.A., che opera in questo Comune con una propria agenzia, come risulta dai risultati della gara espletata da questo Comune, con decorrenza 01.08.2021;

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

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

«Art. 222 - 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 province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e 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.»

Accertata quindi la necessità di ricorrere ad una anticipazione di tesoreria per far fronte ai pagamenti obbligatori a carico del Comune;

Dato atto che nel penultimo esercizio precedente (2019) relativamente ai primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I [^]	E. tributarie	€	3.101.884,74
Titolo II [^]	E. derivanti da contributi-traferimenti correnti dello Stato, Regione, ecc. ...	€.	334.222,97
Titolo III [^]	E. extratributarie	€.	962.864,84

	Totale entrate correnti	€.	4.398.972,55

Considerato che il Comune di Cupra Marittima può avere la necessità di utilizzare l'anticipazione di tesoreria, in quanto diventa difficile mantenere l'equilibrio fra i flussi di entrata e di spesa, considerate le numerose spese fisse (stipendi, contributi assistenziali e previdenziali, rate mutui);

Premesso che si ricorrerà all'anticipazione di tesoreria solo in casi di necessità, per evitare danni al Comune per ritardati pagamenti di rate di mutui o di contributi previdenziali, assistenziali, stipendi al personale e per servizi indispensabili alla gestione dell'Ente, ecc.;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267 e s.m.i. ;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA DI GIUNTA n. 76 del 09-08-2021 - Comune di Cupra Marittima

DELIBERA

1. di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2021, determinando in € 1.832.905,25 il relativo limite massimo (pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente, determinate come specificato dall'art. 1, comma 555 della L. 160/2019);
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'effettivo ricorso all'anticipazione di Tesoreria avverrà tramite specifica richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario;
4. Di dare atto che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 187 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'avanzo di amministrazione non vincolato non potrà essere applicato nel caso in cui l'Ente dovesse utilizzare le somme a specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti o dovesse attivare l'anticipazione di tesoreria, fatto salvo il suo utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193;
5. Di dare atto che la spesa per interessi passivi sarà determinata al tasso indicato nell'offerta presentata dall'affidatario del servizio di cui alla determinazione dirigenziale citata in premessa;
6. Di dare atto che detta spesa sarà commisurata all'effettivo scoperto giornaliero, anche parziale, della presente anticipazione di Tesoreria, e che tale spesa sarà liquidata con successivo e separato provvedimento ai sensi della vigente convenzione di Tesoreria;
7. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà notificata al Tesoriere comunale;

Quindi con successiva votazione unanime legalmente espressa in forma palese per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 87 DELL'ANNO 02-08-2021
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGVO N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 02-08-021

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 02-08-021

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla residenza municipale, li, 08-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li, 08-09-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI