



**DELIBERAZIONE N° 38
DEL 01.12.2020**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA UBI BANCA S.P.A.

L'anno duemilaventi addì uno del mese di dicembre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	RUOLO	PRESENTI	ASSENTI
1	PERSI FRANCO	Sindaco	X	
2	RITONDALE CARMELO	Assessore	X	
3	BIGIORNO LUCA	Assessore	X	

Totale presenti N. 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Dr. Alessandro Parodi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Persi Franco - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Dania Donatella

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 222 del Tuel disciplina che il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata da apposita 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 ai primi tre titoli di bilancio e che i relativi interessi decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria sottoscritta.

Dato atto che le anticipazioni di tesoreria costituiscono una forma di prestito di denaro di breve periodo da parte del tesoriere a favore dell'ente locale che temporaneamente può avere necessità di disponibilità liquide in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;

Considerato che attraverso il ricorso all'anticipazione di tesoreria, l'ente potrà garantire, nei limiti di utilizzo, la funzionalità dei servizi comunali nei casi in cui le disponibilità non sono sufficienti anche attraverso il ricorso all'utilizzo in termini di cassa delle entrate comunali a specifica destinazione;

Dato atto:

Che le entrate di competenza dei primi tre titoli del bilancio esercizio 2019, penultimo anno precedente, accertate come segue:

Titolo I: €	629.404,53
Titolo II: €	29.126,60
Titolo III: €	188.557,09
Totale: €	847.088,22

Che pertanto, il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria, di volta in volta utilizzabile nell'anno 2020, è pari ad € 352.953,40 ;

Preso atto delle condizioni e dei costi necessari all'attivazione della anticipazione di tesoreria, così come previste all'articolo 9 del vigente contratto di tesoreria;

Preso atto, altresì, dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Tuel;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

D E L I B E R A

1) Di autorizzare, per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, disciplinata dall'art. 222 del Tuel e dall'articolo 9 della convenzione di tesoreria, che verrà concessa dal tesoriere comunale sul c.c. 2138 sino ad un importo massimo di € 352.953,40 , contenuto entro il limite dei 5/12 delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2019;

2) Di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza;

3) Di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni previste dal vigente contratto di tesoreria:

-tasso interesse debitore previsto dall'art. 13 della convenzione di tesoreria;

-valuta per gli addebiti e per gli accrediti: in giornata; A tal fine, il tesoriere viene autorizzato ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre, anche in assenza di mandato, che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile, gli interessi e le competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate;

4) Di autorizzare il proprio tesoriere ad addebitare sul c.c. 2138 relativo alla presente anticipazione, ogni qualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, previo preventivo utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincolate in quanto non utilizzabili nel breve periodo ai sensi della deliberazione n. 37 del 01/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo Ente con impegno, da parte dello stesso tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto del tesoreria. A tal fine il tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul c/c di anticipazione e addebiterà sul conto di tesoreria le somme destinate al rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento che questo Ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette;

5) Di dare atto che ai fini dell'imputazione contabile nel bilancio di previsione, saranno istituiti:

- al titolo 7 dell'entrata, la risorsa "anticipazioni di tesoreria" con uno stanziamento di Euro 352.953,40;
per l'accensione dell'anticipazione;

- al titolo 5 della spesa, capitolo "rimborso per anticipazioni di cassa" con un corrispondente stanziamento necessario per la restituzione del prestito;

6) Di dare atto che la spesa presunta per il pagamento degli interessi dovuti alla UBI Banca S.p.a. in dipendenza dell'eventuale utilizzo dell'eventuale utilizzo della presente anticipazione, verrà imputata al Titolo 1 capitolo 10120308 del Bilancio 2021.

7) di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco

F.to *Persi Franco*

Il Segretario Comunale

F.to *Dr. Alessandro Parodi*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che copia del presente verbale è stato pubblicato il all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune dl 01.12.2020 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ed e' comunicata ai Capogruppo Consiliari.

Villalvernia , 01.12.2020

Il Segretario Comunale

F.to *Dr. Alessandro Parodi*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data

Il Segretario Comunale

Dr. Alessandro Parodi

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs 18/8/2000 n. 267.

Villalvernia, 01.12.2020

Il Segretario Comunale

F.to *Dr. Alessandro Parodi*

Copia conforme per uso amministrativo e d'ufficio.

Villalvernia, 01.12.2020

Il Segretario Comunale

Dr. Alessandro Parodi