



# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 72 DEL 06-11-2019

**Oggetto: Richiesta anticipazione di Tesoreria anno 2020 - Art. 222 D.lgs.vo 267-2000**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **novembre** alle ore **08:40** in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presenti Assenti
<b>PANICONI Michele</b>	<b>P</b>	<b>Sindaco</b>
<b>Bosi Marcello</b>	<b>P</b>	<b>Vice - Sindaco</b>
<b>Zelli Rita</b>	<b>A</b>	<b>Assessore</b>

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Giuseppe Basile**

Il Presidente **Michele PANICONI** in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

E' dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49, comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000, n° 267 di seguito riportati.

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio comunale n 42 del 07/10/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di RIVODUTRI per il periodo 2015/2020;

**Richiamata** la determinazione n 1 del 13/01/2015 con la quale è stato affidato il suddetto servizio al Gruppo Intesa San Paolo – Banca Cassa di Risparmio di Rieti spa con sede in via Garibaldi n. 262 a Rieti;

**Atteso** che nel corso della gestione finanziaria possono verificarsi temporanee deficienze di liquidità dovute all'irregolare andamento dei flussi finanziari e che, quindi, potrebbe rendersi necessario il ricorso ad anticipazioni ordinarie di Tesoreria, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti e di evitare ulteriori oneri finanziari per eventuali interessi passivi da riconoscersi nei casi di ritardo nei pagamenti medesimi;

**PREMESSO:**

- che l'art. 222 del D.lgs. n.267/2000 dispone che 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 ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210;

**RITENUTO** di non ricorrere alla facoltà indicata art 195 del D.lgs. n.267/2000; (*utilizzo di entrate a specifica destinazione*);

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 30-10-2018 con la quale si autorizzava l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2019;

**DATO ATTO** che le entrate dei primi tre titoli accertate alla chiusura dell'esercizio 2018 risultano essere le seguenti:

TITOLO I°	€	691.825,10
TITOLO II°	€	407.425,62
TITOLO III°	€	193.240,10
TOTALE	€	1.292.490,82

Che si ritiene richiede l'autorizzazione all'anticipazione di cassa nel limite dei 3/12 delle predette entrate, ammontante ad **€ 323.122,70**

**VISTI** i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

**PRESO ATTO** che è stata rinnovata la convenzione di Tesoreria con affidamento al Gruppo Intesa San Paolo –

VISTA la legge 244 del 24-12-2007;  
VISTA la legge 448 del 28-12-2001;  
CON i voti UNANIMI FAVOREVOLI

### DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

1. **RICHIEDERE** al Tesoriere, Intesa San Paolo – sedi di Rieti la disponibilità ad accordare, dal 01-01-2020 al 31-12-2020, l'anticipazione di Tesoreria fino ad un massimo di **€ 323.122,70**, a utilizzare nei limiti eventualmente strettamente necessari ad assicurare i pagamenti dell'anno solo ed esclusivamente nel caso di cui, per qualsiasi motivo, non risultassero sufficienti le somme disponibili, in termini di cassa, dei fondi a destinazione vincolata;
2. **RICHIEDERE** al Tesoriere le migliori condizioni relativamente al tasso praticabile sulla anticipazione di cassa eventualmente effettivamente utilizzata;
3. **PREVEDERE** nel bilancio pluriennale 2020-2022 la spesa necessaria per il pagamento degli interessi conseguenti all'anticipazione di cassa, al codice di bilancio 01.03-1.07.05.05.000;
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. **TRASMETTERE** al tesoriere copia del presente provvedimento;

**CON** separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Parere Regolarita' tecnica

Data 02-11-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Iradana Lovovici

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.



Il Presidente  
Michele PANICONI



Il Segretario Comunale  
Giuseppe Basile

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

- [ X ] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale ([www.comune.rivodutri.ri.it](http://www.comune.rivodutri.ri.it)) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 08.11.2019 e registrata alla posizione Albo n° 389 come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000
- [ X ] E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000

Rivodutri Li



Il Responsabile del Servizio  
Antonella Conti

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

- [ X ] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000)
- [ X ] E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV° del D.Lgs.vo 267/2000).
- [ ] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio

Rivodutri Li