



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 72 DEL 30-10-2018

Oggetto: Richiesta anticipazione di Tesoreria anno 2019 - Art.222 del D.Lgs.vo 267-2000.

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **19:10** 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
Pelagotti Barbara	P	Sindaco
BOSI Marcello	P	Vice-Sindaco
PANICONI Michele	P	Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**

Il Presidente **Barbara Pelagotti** 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.

LA GIUNTA COMUNALE

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. 55 del 05-10-2017 con la quale si autorizzava l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti per i Comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

DATO ATTO che le entrate dei primi tre titoli accertate alla chiusura dell'esercizio 2017 risultano essere le seguenti:

TITOLO I°	€	609.094,14
TITOLO II°	€	289.622,49
TITOLO III°	€	242.983,32
TOTALE	€	1.141.699,95

Che si ritiene richiede l'autorizzazione all'anticipazione di cassa nel limite dei 3/12 delle predette entrate, ammontante ad **€ 285.424,99**

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 voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

RICHIEDERE al Tesoriere, Intesa San Paolo – sedi di Rieti la disponibilità ad accordare, dal 01-01-2019 al 31-12-2019, l'anticipazione di Tesoreria fino ad un massimo di € **285.424,99**, 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;

RICHIEDERE al Tesoriere le migliori condizioni relativamente al tasso praticabile sulla anticipazione di cassa eventualmente effettivamente utilizzata;

PREVEDERE nel bilancio pluriennale 2019-2021 la spesa necessaria per il pagamento degli interessi conseguenti all'anticipazione di cassa, al codice di bilancio 01.03-1.07.05.05.000;

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 20-10-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Loredana Lodovici



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Barbara Pelagotti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ida Modestino

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) 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 09.11.2018 e registrata alla posizione Albo n° 358 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

ESECUTIVITA'

Il Responsabile del Servizio
Antonio M.Ilo Leonardi

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

Rivodutri Li

Il Responsabile del Servizio
Antonio M.Ilo Leonardi