



# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 55 DEL 30-10-2017

**Oggetto: Richiesta anticipazione di Tesoreria anno 2018 - Art.222 del D.Lgs.vo 267-2000.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **14:00** 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>Pelagotti Barbara</b>	<b>P</b>	<b>Sindaco</b>
<b>PANICONI Michele</b>	<b>A</b>	<b>Vice Sindaco</b>
<b>BOSI Marcello</b>	<b>P</b>	<b>Assessore</b>

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. 58 del del 02 novembre 2016 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;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 12 aprile 2017 con la quale si autorizzava l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per cinque dodicesimi, concedibile limitatamente all'anno 2017;

**DATO ATTO** che le entrate dei primi tre titoli accertate alla chiusura dell'esercizio 2016 risultano essere le seguenti:

TITOLO I°	€	706.682,13
TITOLO II°	€	207.961,24
TITOLO III°	€	280.284,89
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1.194.928,26</b>

Che si ritiene richiede l'autorizzazione all'anticipazione di cassa nel limite dei 3/12 delle predette entrate, ammontante ad **€ 298.732,06**;

**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 01-01-2018 al 31-12-2018, l'anticipazione di Tesoreria fino ad un massimo di € **298.732,06**, da 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 2018-2020 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;