



COMUNE DI TRAMONTI

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 168

del 12.12.2019

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria art. 222 e art.195 d. lgs.n.267/00.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dodici** mese di **dicembre** alle ore **9,30** nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco Domenico Amatruda, nelle persone dei signori:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1) | Amatruda Domenico | Sindaco |
| 2) | Campanile Paolo | } Assessori |
| 3) | Palladino Anastasia | |
| 4) | Savino Vincenzo - Vicesindaco | |
| 5) | Siani Assunta | |

Assenti i signori: **Palladino Anastasia e Siani Assunta.**

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Mirla Troncone.**

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D. L.vo 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: "Anticipazione di tesoreria art. 222 e art.195 d. lgs.n.267/00";

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Anticipazione di tesoreria art. 222 e art.195 d. lgs.n.267/00".
- 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta deliberazione area finanziaria

Oggetto: anticipazione di tesoreria art.222 e art.195 dlgs.n.267/00

Il responsabile del settore finanziario

PREMESSA l'indilazionabile necessità di provvedere al pagamento di oneri relativi al personale dipendente, all'ammortamento di mutui e prestiti, a spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge e conseguenti a deliberazioni regolarmente esecutive;

VERIFICATO che l'andamento della riscossione delle entrate correnti di maggiore consistenza finanziaria potrebbe essere tale da non permettere il rispetto delle scadenze nei pagamenti, con possibili effetti negativi sull'andamento ed il funzionamento dei servizi;

RITENUTO pertanto di addivenire ad una apertura di credito in conto corrente utilizzabile allo scoperto nella forma dell'anticipazione di tesoreria prevista dall'art.222 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art.222 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, in ordine ai limiti massimi di ammissibilità per gli importi di indebitamento per anticipazioni di tesoreria e rilevato che l'anticipazione è ammessa nell'importo massimo pari ai quattro dodicesimi delle entrate accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, per un periodo di mesi dodici, anche se l'utilizzo risulterà inferiore;

VISTO che nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, approvato con D.C.C. n. 12 del 23/05/2019, sono state accertate le seguenti entrate:

TITOLO I	:	€.	2.357.370,78
TITOLO II	:	€.	403.418,74
TITOLO III	:	€.	424.005,83
TOTALE	:	€.	3.184.795,35

ATTESO che, per quanto detto, risulta che l'anticipazione di tesoreria non potrà superare l'importo massimo corrispondente ai quattro dodicesimi delle entrate come sopra accertate nel rendiconto dell'esercizio 2018, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, per un periodo di mesi dodici, anche se l'utilizzo risulterà inferiore;

VISTO che il servizio di tesoreria è gestito in proroga con delibera n.155 del 03/12/2019 dalla Banca Ubi in Minori;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

RICHIEDERE alla Tesoreria Comunale, gestita dalla Banca UBI spa, la concessione di una anticipazione di tesoreria, pari ai quattro dodicesimi delle entrate accertate ai primi tre titoli del bilancio nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 , pari a €.1.061.598,45

;

AUTORIZZARE il Responsabile dell'area finanziaria ad accettare le condizioni che saranno poste dal tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:

- 1) validità dell'operazione fino al 31/03/2020, fatte salve ulteriori proroghe in attesa della assegnazione definitiva del servizio di tesoreria;
- 2) il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i primi tre titoli dell'entrata dell'esercizio finanziario 2020, nonché delle somme erogate dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.L.27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.95, n.539;
- 3) tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del tesoriere che, conseguentemente, acquista il diritto di trattenerli all'atto dell'incasso, fino alla concorrenza del suo credito;
- 4) ove il rientro, come sopra previsto, non si verificasse alla scadenza dell'operazione, il Tesoriere rimane autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune non altrimenti vincolate;
- 5) il comune corrisponderà al Tesoriere il tasso di interesse vigente al momento dell'anticipazione come previsto dalla convenzione regolante la gestione del servizio di tesoreria;
- 6) qualsiasi spesa in dipendenza dell'operazione sarà a carico del Comune;
- 7) in caso di cessazione del servizio, l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;
- 8) di dare atto che la spesa massima per interessi e commissioni, troverà copertura nell'apposito stanziamento iscritto alla Missione 50 Programma 1 Titolo 1 capitolo 1054/1 del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- 9) l'attivazione dell'anticipazione sarà disposta dall'Ente con specifica richiesta e gli interessi decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme.

NOTIFICARE copia della presente deliberazione al Tesoriere;

TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile del settore Finanziario
f.to Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 12/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 12/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
f.to Domenico Amatruda

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco n. 13505, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 19.12.2019

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 19.12.2019

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone

.....

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell'art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, li 12.12.2019

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla