



CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
 ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 3 DEL 18 GEN. 2016

OGGETTO: BILANCI E CONTI-Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2016-art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

L'anno duemilaseDICI il giorno 07 del mese GENNAIO di alle ore 16,30 nella sede municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dr.ssa Erminia OCELLO, nominata con Decreto del Prefetto di Latina n. 8876 del 09/05/2015 - con il quale è stato contestualmente sospeso il Consiglio Comunale - con i poteri della Giunta Comunale e la partecipazione del *Segretario Generale dr. Marco RAPONI* procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, sulla cui proposta è stato espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito indicato:

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

23.12.2015

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

23.12.2015

IL DIRIGENTE
 (dr.ssa Ada Nasti)

LA DIRIGENTE
 (dr.ssa Ada NASTI)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la facoltà per il Comune di ottenere anticipazioni di tesoreria per un importo non superiore ai 3/12 delle entrate accertate, ai primi tre titoli di bilancio, nel penultimo anno precedente:

Titolo 1*	- €	28.461.252,13
Titolo 2*	- €	5.785.932,73
Titolo 3*	- €	5.097.074,37
TOTALE	€	39.344.259,23

VISTO che l'istituto di credito Unicredit Banca S.p.a., Tesoriere di questo Ente, è tenuto a concedere ai sensi della normativa sopra richiamata una anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla stessa normativa;

COSIDERATO inoltre che si ravvisa la necessità di ottenere l'anticipazione di cui sopra a titolo cautelativo per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali tra fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per Enti ed organismi pubblici" ed i successivi decreti attuativi della stessa legge;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente:

VISTO il vigente statuto Comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. **di accettare**, per le motivazioni di cui in narrativa l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concessa da " Unicredit Banca ", sul c/c 000400061356 sino ad importo massimo di € 6.000.000,00 contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate nelle premesse considerato la parte dispositiva della presente deliberazione parte integrante del contratto di appalto del servizio di tesoreria limitatamente alla durata della presente anticipazione.
2. **di destinare** la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione;
3. **di autorizzare** l'istituto 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 competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate;

4. **di autorizzare** il proprio Tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficiente disponibilità di cassa, previo utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincolate, 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 di tesoreria. All'uopo il Tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme destinate al rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali d'incasso e mandati di pagamento che questo Ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette;
5. **di rimborsare** quanto usufruito con la riscossione di tutte le entrate di bilancio;
6. **di dare atto** che saranno istituiti nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016 al Titolo V dell'entrata - risorsa 5011071 "anticipazione di tesoreria uno stanziamento di € 6.000.000,00 per l'accensione dell'anticipazione in oggetto e al titolo III^ della spesa - Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 01 - "rimborso anticipazione di cassa" - un corrispondente stanziamento per la restituzione del prestito;
7. **di dare atto** che la spesa presunta per il pagamento degli interessi dovuti all'istituto Unicredit Banca S.p.a. in dipendenza dell'eventuale utilizzo della presente anticipazione, verrà imputata al Titolo 01 - Funzione 01 - Servizio 03 - intervento 06 - del bilancio di previsione 2016;
8. **di assumere** a carico dell'Ente nel rispetto del vigente contratto di tesoreria ogni onere fiscale comunque inerente l'affidamento, alle conseguenti anticipazioni, al rimborso delle medesime ed alla corresponsione sulle stesse di interessi e commissioni e di accollarsi nei confronti dell'istituto Unicredit Banca S.p.a., ogni e qualsivoglia aggravio di ordine fiscale che dovesse discendere dall'anticipazione di che trattasi.
9. **di notificare** il presente provvedimento al tesoriere comunale, Unicredit Banca S.p.a.;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Erminia OCELLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Marco BARONI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 21 GEN. 2016 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 21 GEN. 2016

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

LA SEGRETERIA GENERALE

CAPO SETTORE
SERVIZIO COMUNALE

E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quirino Maragoni

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- perchè trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267));
- perchè adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI
