



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. Delib.	334	OGGETTO:	BILANCI E CONTI – Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2015 – art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Data	19 DIC. 2014		

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 13:00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

SCISCIONE	Gianfranco	PRESENTE	X	ASSENTE	
CERILLI	Paolo	PRESENTE	X	ASSENTE	
MINUTILLO	Fabio	PRESENTE	X	ASSENTE	
LONGO	Ezio	PRESENTE		ASSENTE	X
PERRONI	Emilio	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARCUZZI	Pierpaolo	PRESENTE	X	ASSENTE	
TINTARI	Roberta	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, dr. Marco RAPONI.

Assume la presidenza il Sindaco dr. Nicola PROCACCINI, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.....</p> <p>Terracina, 19 DICEMBRE 2014</p> <p>IL DIRIGENTE</p> <p>()</p> <p>DIPARTIMENTO FINANZIARIO</p> <p>LA DIRIGENTE</p> <p>Dott.ssa Ada Nasti</p>	<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.....</p> <p>Terracina, 19 DICEMBRE 2014</p> <p>LA DIRIGENTE</p> <p>(Dott.ssa Ada NASTI)</p> <p>DIPARTIMENTO FINANZIARIO</p> <p>LA DIRIGENTE</p> <p>Dott.ssa Ada Nasti</p>

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;

Considerato che le entrate di competenza accertate nell'esercizio 2013, risultano pari ai seguenti importi:

Titolo 1° : € 29.208.233,45
Titolo 2° : € 5.716.452,29
Titolo 3° : € 5.487.430,95
TOTALE € 40.412.116,69

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

CONSIDERATO 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 la 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 insufficienti 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 utilizzate sul c/c di anticipazione e addebiterà 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 finanziari 2015 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 per 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 in dipendenza dell'eventuale utilizzo della presente anticipazione, verrà imputata al Titolo 01 - Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 06 del bilancio di previsione 2015;
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, ogni e qualsivoglia aggravio di ordine fiscale che dovesse discendere dall'anticipazione di che trattasi.

Indi

LA GIUNTA

Con voto separato ed unanime

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.
La proposta, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
dr. Nicola PROCCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Marco RAPONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 24 DIC. 2014 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 pubblicato il giorno successivo.

Terracina, 24 DIC. 2014

CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Marino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE

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
