

# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 130

data 23 MAR. 2012

OGGETTO: **Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2012 – art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Rettifica Deliberazioni di Giunta Comunale n. 557 del 14 dicembre 2011.**

L'anno duemiladodici, il giorno **VENTITRE** del mese di **MARZO** 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:

CORRADINI	Gianluca	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
AZZOLA	Gianfranco	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
DE ANGELIS	Angelo	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
DE GREGORIO	Mariano Rosario	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
MARAGONI	Loreto	PRESENTE	<input type="checkbox"/>	ASSENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
MARCUZZI	Pierpaolo	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>
ALLA	Rossano	PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSENTE	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, **Dott. Marco RAPONI**

Assume la presidenza il Sindaco **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

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 12.03.2012

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Ada NASTI



### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 12.03.2012

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Ada NASTI



Su proposta dell'assessore alle finanze,

## 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;

**Dato atto** che con Deliberazione n. 533 del 1 dicembre 2011 successivamente sostituita con Deliberazione n. 557 del 14 dicembre 2011 la Giunta Comunale ha deliberato di accettare per l'annualità 2012 l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art.222 del T.U.E.L. concessa dal Tesoriere Comunale, Banca UniCredit S.p.a., sino ad un importo massimo di € 6.000.000,00 (seimilioni);

**Considerato** che

- il bilancio consuntivo dell'Ente relativo all'annualità 2010, non è ancora stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e che a seguito della intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, a norma dell'art. 264 del TUEL, comma 2, con il decreto ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è fissato un termine non superiore a 120 giorni per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'Ente;

- che le entrate di competenza accertate, in via provvisoria, nell'esercizio 2010 risultano pari ai seguenti importi:

Titolo 1°	€ 23.939.721,14
Titolo 2°	€ 8.236.972,39
Titolo 3°	€ 4.169.738,40
TOTALE	€ 36.346.431,93

**Visto** che l'Istituto Unicredit 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;

**Considerato** che si ravvisa l'opportunità di incrementare per l'anno 2012, a titolo cautelativo, l'attuale anticipazione di tesoreria pari ad euro 6.000.000,00 (seimilioni), al fine di ovviare alle temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a sfasamenti temporali fra 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 2.000, n. 267 dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;

## **DELIBERA**

- 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 dal Tesoriere Comunale, Banca UniCredit s.p.a sul c/c di tesoreria sino ad un importo massimo di € 8.000.000,00 (ottomilioni) contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate nelle premesse;
- 2) di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza;
- 3) di autorizzare 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 in quanto non utilizzabili nel breve periodo, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo Ente con impegno da parte dello stesso Tesoriere, di reintegrare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria;
- 5) di dare atto che saranno istituiti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 al titolo V dell'entrata - Categoria 01 - Risorsa 1071 "Anticipazioni di cassa" - uno stanziamento di € 8.000.000,00 (ottomilioni) per l'accensione dell'anticipazione in oggetto e al titolo III della Spesa - Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 01 - " Spese per rimborso anticipazioni di cassa" - un corrispondente stanziamento, per la restituzione del prestito;
- 6) di dare atto che la spesa presunta per il pagamento degli interessi dovuti al Tesoriere in dipendenza dell'eventuale utilizzo della presente anticipazione, verrà imputata al Titolo 01 ." Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 06 del bilancio di previsione 2012;
- 7) di assumere a carico dell'Ente, nel rispetto del vigente contratto di tesoreria, ogni onere fiscale comunque inerente all'affidamento, alle conseguenti anticipazioni, al rimborso delle medesime ed alla corresponsione sulle stesse di interessi e commissioni e di accollarsi nei confronti dell'Istituto Tesoriere ogni e qualsivoglia aggravio di ordine fiscale che dovesse discendere dall'anticipazione di che trattasi;

- 8) di impegnarsi ad aggiornare l'importo della presente anticipazione, con nuovo atto deliberativo, nel caso l'ammontare dei 3/12 delle entrate ordinarie accertate nell'esercizio 2010 risultasse inferiore rispetto a quello considerato ai fini della presente anticipazione;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione rettifica l'atto di Giunta Comunale n. n. 557 del 14 dicembre 2011;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

Indi, con separata unanime votazione,

## DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.LGS n. 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario proponente, provvedere all'esecuzione.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

  
IL PRESIDENTE  
Dr. Nicola PROCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco RAPONI  


---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 28 MAR. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina, **28 MAR. 2012**  
IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE  
*Nestore Alfa*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco RAPONI

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE