



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 533

data - 1 DIC. 2011

OGGETTO: **Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2011-art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

L'anno duemilaundici, il giorno **UNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **12,30** 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 | X | ASSENTE |   |
| AZZOLA      | Gianfranco      | PRESENTE | X | ASSENTE |   |
| DE ANGELIS  | Angelo          | PRESENTE | X | ASSENTE |   |
| DE GREGORIO | Mariano Rosario | PRESENTE |   | ASSENTE | X |
| LONGO       | Ezio            | PRESENTE | X | ASSENTE |   |
| MARCUZZI    | Pierpaolo       | PRESENTE | X | ASSENTE |   |
| ALLA        | Rossano         | PRESENTE |   | ASSENTE | X |

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

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Terracina, 30.11.2011

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL DIP.TO FINANZIARIO  
(Dott.ssa Ada Nasti)

Terracina, 30.11.2011

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL DIP.TO FINANZIARIO  
(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;

Premesso che il bilancio consuntivo dell'Ente relativo all'annualità 2010, non è ancora stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

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

Titolo 1° € 24.136.766,99

Titolo 2° € 8.343.487,12

Titolo 3° € 4.340.217,65

**TOTALE € 36.820.471,76**

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 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 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 2000, 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 € 6.000.000,00 (seimilioni) 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.

6) 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 € 6.000.000,00 (seimilioni) 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;

7) 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;

8) 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;

9) 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 successivo a quello citato nelle premesse risultasse inferiore all'importo della presente anticipazione.

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, provvederà 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 **-6 DIC. 2011** 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, **-6 DIC. 2011**

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Marco RAPONI**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**Giovanna Capirchio**

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**