



# Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N° 10      DEL 31.01.2018

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2018**

L'anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 08,30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
OLIVETI EMILIANO – Sindaco	X	
PEZZOTTI DANILO – Vice Sindaco	X	
ZACCHIA ANTONIO – Assessore		X
TOTALE	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maria Gabriela Ciolli il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Il Sindaco Dott. Emiliano Oliveti, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018

## GIUNTA COMUNALE

**RILEVATO CHE** l'articolo 222 del TUEL prevede la concessione di anticipazioni di tesoreria agli enti locali da parte del tesoriere - su richiesta dell'ente medesimo corredata dalla deliberazione della Giunta - entro il **limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente**, corrispondenti per i comuni ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio;

**RICHIAMATO** l'articolo 2, comma 3bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 738, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale fino a tutto il 2016 ha elevato a 5/12 il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

**VISTO** l'art. 1 comma 618 della legge di stabilità per l'anno 2018 che proroga a tutto il 2018 il limite di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria a 5/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel bilancio del penultimo anno precedente;

**CONSIDERATO CHE**, nel corso dell'esercizio, può verificarsi l'eventualità di una momentanea deficienza di cassa dovuta all'andamento dei flussi finanziari facenti capo all'ente;

**COSTATATO CHE** le entrate accertate nell'esercizio 2016, afferenti i primi tre titoli del bilancio, sono le seguenti:

TITOLO I° Euro 393.854,75

TITOLO II° Euro 134.823,42

TITOLO III° Euro 196.473,95

totale Euro 725.152,12

di cui i cinque dodicesimi ammontano a Euro 302.146,72

**RAVVISATA** la necessità di richiedere alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, tesoriere di questo Comune, un'anticipazione di Euro 302.146,72 rientrante nei limiti dell'importo di cui sopra, per far fronte a momentanee esigenze di cassa;

**VISTO** il regolamento di contabilità

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- 1) Di assumere con il Tesoriere, Banca di Credito Cooperativo di Roma, un'anticipazione di tesoreria, per i motivi in premessa indicati, contenuta nei limiti di legge, pari ad un importo di €302.146,72 per tutto l'esercizio finanziario 2018;
- 2) Di impegnarsi, come si impegna, a corrispondere il tasso di interesse annuo con capitalizzazione trimestrale, nella misura prevista dalla vigente convenzione oltre la commissione sul massimo scoperto trimestrale.
- 3) Di impegnarsi, come si impegna, ad attivare l'anticipazione predetta mediante l'emissione di regolare ordinativo d'incasso ed a rimborsare la stessa mediante l'emissione di regolare mandato di pagamento, al momento in cui dovessero realizzarsi le entrate descritte in premessa che il Tesoriere è

autorizzato a trattenere ed a versare a scomputo dell'anticipazione stessa, comprensivo dei relativi interessi e commissioni.

4) Di imputare l'anticipazione richiesta al capitolo 59 Dec. 7.100 "anticipazioni di Tesoreria" della parte entrata e al capitolo 116 Dec. 60.01.5 "Rimborso anticipazioni di cassa" della parte spesa del redigendo bilancio di previsione 2018/2020;

5) Di imputare la spesa per interessi e commissioni al capitolo 29 Dec. 01.03.1 "interessi anticipazioni di tesoreria" del redigendo bilancio di previsione 2018/2020

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere.

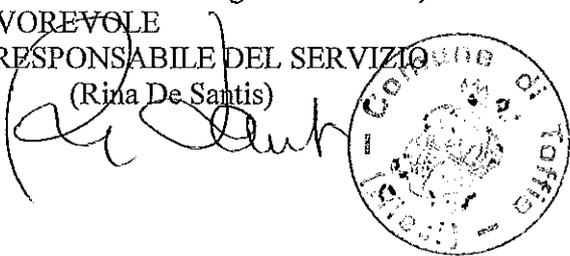
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

(Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rina De Santis)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rina De Santis', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Comune di TOFFIA' around the perimeter and a central emblem.

anticipazione di cassa

Deliberazione di G.C. n. 10 del 31.01.2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Emiliano OLIVETI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Gabriella CIOLLI

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 60 del 01.02.2018 dell'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 01.02.2018

IL MESSO COMUNALE  
F.to Rita DI BARTOLOMEI

---

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 01.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Gabriella CIOLLI

---

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, dell'avvenuta adozione di questa deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, li 01.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Gabriella CIOLLI

---

#### ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:

ai sensi del 3° comma, in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° comma, in data 31.01.2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi' \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Gabriella CIOLLI

---

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Ilario MATTEI