



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N° 5 DEL 13.02.2017.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì Tredici, del mese di Febbraio, alle ore 10:00 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, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

ALL'APPELLO RISULTANO:

| | <i>PRESENTI</i> | <i>ASSENTI</i> |
|------------------|-----------------|----------------|
| OLIVETI EMILIANO | X | |
| PEZZOTTI DANILO | X | |
| ZACCHIA ANTONIO | X | |
| Totale | 3 | = |

Assiste il Segretario Comunale Dr. Adolf Cantafio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Emiliano Oliveti - Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017

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 43 della legge di stabilità per l'anno 2017 che proroga a tutto il 2017 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 2015, afferenti i primi tre titoli del bilancio, sono le seguenti:

| | |
|------------------|-------------------|
| TITOLO I° Euro | 401.432,79 |
| TITOLO II° Euro | 177.079,45 |
| TITOLO III° Euro | 180.188,74 |
| totale Euro | <u>758.700,98</u> |

di cui i cinque dodicesimi ammontano a Euro 316.125,41

RAVVISATA la necessità di richiedere alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, tesoriere di questo Comune, un'anticipazione di Euro 316.125,41 rientrante nei limiti dell'importo di cui sopra, per far fronte a momentanee esigenze di cassa nonché per l'utilizzo di somme a destinazione vincolata;

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 €. 316.125,41 per tutto l'esercizio finanziario 2017;
- 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. 60.01.05 "Rimborso anticipazioni di cassa" della parte spesa del redigendo bilancio di previsione 2017/2019;

5) Di imputare la spesa per interessi e commissioni al capitolo 29 Dec. 01.03.11 "interessi anticipazioni di tesoreria" del redigendo bilancio di previsione 2017/2019

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.

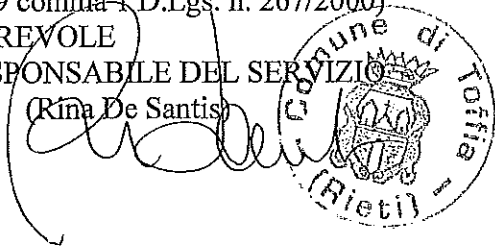
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

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

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rina De Santis)



anticipazione di cassa

Deliberazione di G.C. n. 5 del 13/02/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adolf Cantafio

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 33 dell'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 13.02.2017

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 13.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adolf Cantafio

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 13.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adolf Cantafio

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 _____ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi' 13.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Adolf Cantafio

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

Toffia, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ilario Mattei