

IL SINDACO
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppina Massara



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 4 DEL 15/01/2014

AUTORIZZAZIONE AL RICORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ANNO 2014.

Copia della presente deliberazione nr. 4 del 15/01/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:

- Bilancio -

Dalla Residenza Municipale, li 24/01/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici, del mese di gennaio, alle ore 09:15 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, li 24/01/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi e Signorini sono presenti dalle ore 08:30.

L'Assessore Galvani entra alle ore 08:40.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:30.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 210 (proponente: Sindaco) predisposta in data 19/12/2013 dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 27/12/2013 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 dott. Pierpaolo Deluigi;
- b) - Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 27/12/2013 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 210

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 210 DEL 19/12/2013

AUTORIZZAZIONE AL RICORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ANNO 2014.

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 01
SERVIZIO: UFFICIO BILANCIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pierpaolo Deluigi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTO l'art. 222, comma 1, del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267, il quale prevede che il Tesoriere Comunale, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale, conceda allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata;

VISTO l'art. 195 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 che consente di utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione, per il finanziamento di spese correnti anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi della Cassa DD.PP. per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del Decreto Legislativo in questione;

PRESO ATTO dell'andamento delle entrate correnti esposte nel rendiconto della gestione dell'anno 2012, come da seguente tabella riassuntiva:

RENDICONTO 2012	IMPORTO
TITOLO 1 Entrate tributarie	16.093.232,73
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	567.394,48
TITOLO 3 Entrate extratributarie	7.251.522,52
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.912.149,73

VISTA la convenzione Rep. n. 20.317 del 23/12/2010, con la quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria a UNICREDIT S.P.A. a seguito gara ad evidenza pubblica, ed in particolare l' art. 10, regolante le condizioni dell'anticipazione (tasso di interessi applicato sull'effettivo ricorso all'anticipazione pari all'Euribor 365 a tre mesi);

RICHIAMATO l'art. 1 comma 12 del D.L. n. 133 del 30/11/2013, che dispone:

1)per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 è incrementato sino alla data del 31/3/2014 da tre a cinque dodicesimi;

2)che gli oneri per interessi dei Comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente, sono rimborsati dal Ministero dell'Interno;

RITENUTO di autorizzare, per l'esercizio finanziario 2014, l'assunzione di una anticipazione di Tesoreria fino alla concorrenza massima di Euro 9.963.000,00 relativamente al primo trimestre 2014 e fino alla concorrenza massima di Euro 5.978.000,00 per il periodo dal 1/4/2014 e fino al 31/12/2014, importi che rientrano nei limiti di cui all'art. 222 del TUEL e dell'art. 1 comma 12 del D.L. n. 133 del 30/11/2013, alle condizioni previste dal vigente contratto di Tesoreria;

Ritenuto altresì di autorizzare il tesoriere all'utilizzo, in termini di cassa, di somme aventi specifica destinazione con le modalità di cui all'art. 11 della sopra citata convenzione di tesoreria e conformemente al disposto di cui all'art. 195 del TUEL, autorizzandolo, nel contempo a porre il vincolo sulla corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria nonchè a ricostituire la consistenza delle somme vincolate con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il punto 3.26 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1.- DI ASSUMERE con il Tesoriere Comunale UNICREDIT S.P.A., alle condizioni previste dal contratto di Tesoreria vigente, un'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2014 per gli importi di cui alla seguente tabella:

Periodo	Importo massimo anticipazione di cassa
Dal 1/1/2014 al 31/3/2014	€ 9.963.000,00 (entro i 5/12 delle entrate correnti di cui al rendiconto 2012 – D.L. 133/2013)
Dal 1/4/2014 al 31/12/2014	€ 5.978.000,00 (entro i 3/12 delle entrate correnti di cui al rendiconto 2012 – art. 222 D.Lgs. 267/2000)

2)- DI DARE ATTO che l'effettivo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) necessità di far fronte ad eventuali temporanee esigenze di cassa;
- b) prioritario e completo utilizzo delle entrate aventi specifica destinazione, ai sensi dell'art. 195 del succitato D.Lgs. n.267/2000;
- c) specifica richiesta da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari;
- d) la spesa per interessi passivi derivanti dall'attivazione dell'anticipazione di cui al presente atto sarà resa disponibile al Capitolo 600000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" del bilancio di previsione dell'anno 2014. Qualora la disponibilità di cui sopra venisse a mancare o lo stanziamento si dimostrasse comunque insufficiente, Unicredit S.p.a. sarà esonerata dall'impegno di mantenere l'anticipazione di tesoreria in oggetto e potrà ridurre la stessa in misura proporzionale a quella dell'ammontare disponibile degli interessi appositamente stanziati in bilancio;
- e) che all'assunzione dell'impegno di spesa provvederà il competente ufficio ragioneria, su disposizione del Dirigente del servizio finanziario e senza la necessità di adottare in proposito ulteriori atti deliberativi, una volta determinato in via definitiva il costo dell'operazione;

3) - DI CORRISPONDERE a Unicredit Banca, sulle somme che anticiperà, gli interessi come da contratto di tesoreria in premesse citato (EURIBOR 365 A TRE MESI PER IL PERIODO DI EFFETTIVO UTILIZZO DELLE SOMME);

4) - DI DARE INFINE ATTO che, qualora nel corso dell'esercizio l'ammontare delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata dell'Ente, accertate per l'anno 2013 ma non ancora riscosse risulti inferiore all'ammontare dell'anticipazione richiesta, Unicredit S.p.a. sarà esonerata dall'impegno di mantenere l'anticipazione come sopra deliberata e la ridurrà in relazione all'ammontare delle suddette entrate ancora da riscuotere;

5) - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

6) - DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nel Dirigente del Servizio Finanziario Dott. Deluigi Pierpaolo.

.....

.....