

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto delle comunicazioni in merito alla situazione di cassa;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 737 del 21/12/2005, con la quale si affida il servizio di tesoreria a Unicredit Banca S.p.a.;

Richiamata la convenzione Rep. n. 19835 del 28/12/2005 regolante il funzionamento del servizio di tesoreria, ed in particolare gli artt. da 9 a 13;

Visto che l'art. 222 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 autorizza i Comuni e le Province a contrarre anticipazioni di tesoreria nei limiti dei 3/12 delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata dell'Ente, accertate nel penultimo anno precedente;

Richiamato altresì l'art. 195 del D.Lgs. 267/2005, che disciplina l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, ed in particolare il disposto di cui al 2 comma;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 6 Luglio 2005, esecutiva, con la quale si approva il conto consuntivo 2004, dalla quale risultano accertati Euro 23.723.971,39 relativamente ai titoli I, II e III delle entrate;

Ritenuto che per garantire il normale funzionamento della cassa stessa, sia necessario, richiedere al proprio tesoriere Unicredit Banca S.p.a una anticipazione di tesoreria valida per il 2006 nel limite massimo di EURO 5.930.992,85, in conformità alle sopra richiamate disposizioni normative e alle condizioni di cui all'art. 9 della convenzione di tesoreria stipulata in data 28/12/2005;

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 l'art. 4 del D.M. 26 luglio 1995 in merito alla possibilità di utilizzazione dell'anticipazione e delle modalità di rientro per la sua estinzione;

Visto il Decreto Legge n. 11 del 20/01/1992;

Visto il Decreto Legge n. 512 Art. 4 del 30/12/1992;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi e palesi,

### DELIBERA

- di contrarre con il tesoriere comunale Unicredit Banca S.p.a. - agenzia di Cattolica via Bovio 1, una anticipazione di Tesoreria di EURO 5.930.992,85 da estinguersi entro il 31 dicembre 2006. L'anticipazione, utilizzabile sotto forma di conto corrente, verrà regolata dalle disposizioni contenute nel contratto di tesoreria Rep. n. 19835 del 28/12/2005;

- di vincolare a garanzia della presente anticipazione tutte le entrate dell'Ente afferenti il bilancio d'entrata relativo all'esercizio 2006. Qualora per qualsiasi ragione, il servizio di tesoreria venisse altrimenti affidato, l'esposizione derivante dalla presente anticipazione sarà estinta mediante rilevamento da parte del

tesoriere subentrante, del corrispondente importo.

- di autorizzare, per quanto occorrer possa, l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, con le modalità tutte di cui all'art. 195 del D.lgs. 267/2000 e all'art. 11 della vigente convenzione di tesoreria;

- di corrispondere a Unicredit Banca, sulle somme che anticiperà, gli interessi come da contratto di tesoreria sopra citato;

- di dare atto che l'eventuale spesa derivante dall'attivazione dell'anticipazione di cui al presente sarà resa disponibile, con apposito atto, al Capitolo 600.00 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" previsto nel bilancio di previsione anno 2006.

Qualora la disponibilità di cui sopra venisse a mancare o lo stanziamento si dimostrasse comunque insufficiente, Unicredit Banca 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 impostati in bilancio ed approvati, e successive variazioni.

- di dare atto che all'assunzione dell'impegno di spesa provvederà il competente ufficio ragioneria, su disposizione del Dirigente o Responsabile di servizio interessato e senza la necessità di adottare in proposito ulteriori atti deliberativi, una volta determinato in via definitiva il costo dell'operazione;

- di prendere 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 2006 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.

Qualora inoltre non si siano potuti preconstituire gli opportuni accantonamenti - per insufficienza di entrate od altro - a fronte dei pagamenti obbligatori, gli importi necessari dovranno essere tenuti indisponibili sull'ammontare complessivo dell'anticipazione concessa.

Parimenti dovrà essere resa indisponibile la quota corrispondente alle entrate aventi specifica destinazione che il Comune deliberasse di utilizzare per il pagamento di spese correnti.

- di accettare che la destinazione specifica di particolari sue entrate a garantire l'operazione in oggetto, per nulla modifichi o sminuisca l'obbligo generico che l'Ente assume con la presente deliberazione e di assicurare comunque alla scadenza del 31 dicembre 2006 od anche prima in relazione a quanto previsto in precedenza, il pagamento di tutto quanto per capitale e interessi risulti dovuto a UNICREDIT BANCA S.p.a., in dipendenza dell'operazione stessa, con tutte le sue entrate e con ogni e qualsiasi altro suo mezzo, disponibilità od attività, anche di natura patrimoniale.

- di autorizzare il Dirigente Settore Finanze Dott.ssa Claudia Marisel Rufer a concordare e stabilire esaurientemente con Unicredit S.p.a. tutti i patti, clausole e condizioni predetti, a firmare i relativi atti formali ed accessori nonché a fare tutto quanto sia ritenuto utile e necessario per il perfezionamento dell'operazione in modo che mai, per alcun motivo, possa eccipirsi insufficienza di mandato al legale rappresentante dell'Ente, mandato che deve intendersi latissimo per quanto è conferito con impegno della più ampia ratifica e rilevazione.

- di autorizzare il Dirigente Settore Finanze Dott.ssa Claudia Marisel Rufer a liquidare gli interessi relativi alla operazione di cui trattasi entro i limiti precedentemente previsti.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 3 comma - del T.U.EE.LL.  
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi;

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

---