

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **6** DEL **15/01/2018**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE – ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) MARINELLI MARSILIO	<i>Sindaco</i>	X	
2) POSTI STEFANO	<i>Assessore</i>	X	
3) BINI WALDIMIRO	<i>Assessore</i>		X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Bini/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa BIFULCO FEDERICA -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli

Premesso che: con determina n. 241 del 01 dicembre 2016, veniva affidato il servizio di tesoreria per il periodo 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 alla Cassa di Risparmio di Orvieto spa;

visto l'articolo 222 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 di disciplina delle anticipazioni di Tesoreria, secondo cui su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, il Tesoriere concede allo stesso anticipazioni di tesoreria nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti, ai primi tre titoli di entrata;

richiamato l'articolo 195 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale gli enti locali possono utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222;

visto il rendiconto della gestione 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21 aprile 2017 dal quale si evince la seguente situazione relativamente alle entrate correnti accertate;

TITOLI 1° ENTRATE TRIBUTARIE €. 1.571.382,32

TITOLO 2° ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI €. 59.135,26

TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE €. 128.109,60

TOTALE € 1.758.627,18

determinando in **€.** 439.656,79 il limite massimo dei tre dodicesimi di cui ai citati articoli 195 e 222 del D. Lgs. 267/2000;

rilevato che all'art. 10 della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, è fissato il tasso di interesse debitore sugli utilizzi dell'anticipazione di cassa pari all' EURIBOR BASE 365 a tre mesi più n. 3,50 punti percentuali;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del vigente T.U.E.L., il parere tecnico/contabile favorevole espresso dal responsabile dell'area finanziaria;

Con votazione unanime favorevole palese,

DELIBERA

di richiedere l'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2017 e di autorizzarne sin d'ora l'utilizzo, nel limite massimo di **€.** 439.656,79;

di dare atto che l'importo suddetto è contenuto nel limite stabilito dall'art. 222 – 1° comma del D. Lgs 267/2000 in quanto le entrate dei primi tre titoli, accertate con il conto consuntivo 2016, approvato con atto consiliare n. 26 del 21 aprile 2017 ammontano ad **€** 1.758.627,18 ed i 3/12 sono pari ad **€.** 439.656,79;

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 195 del citato D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni, circa l'utilizzo, in termini di cassa, di somme a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti;

di dare atto che l'anticipazione sarà utilizzata solo nel caso di insufficienza di fondi;

di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso, al Tesoriere Comunale;

di dichiarare il presente provvedimento, per evidenti motivi di urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del vigente T.U.E.L..

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to MARINELLI Marsilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa BIFULCO Federica

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. **553** in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li **24/01/2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa BIFULCO Federica

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **24/01/2018** al ed è divenuta esecutiva il

- Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to