

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr. 51

DATA 15/11/2023

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 222 D.LGS N. 267/2000.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno QUINDICI del mese NOVEMBRE alle ore 11,00 e segg. si è riunita la Giunta Comunale, in collegamento on line, con l'intervento dei Signori:

|                  |             |    |
|------------------|-------------|----|
| CONCEZZI MICHELE | - SINDACO   | SI |
| DEL CROCE DARIO  | - Assessore | NO |
| TROIANI FABIO    | - Assessore | SI |

Presiede il Sindaco dr.Michele CONCEZZI

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Laura Leoncini, in collegamento online. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta del responsabile area.

Premesso che nel corso dell'anno 2024 si può verificare la necessità di ricorrere ad una anticipazione di tesoreria per far fronte a diversi pagamenti da eseguire con urgenza, quali stipendi, utenze telefoniche, elettriche nonché altre scadenze previste dalla legge;

Visto e richiamato l'art.222, comma 1° del D.Lgs.n.267/2000, testualmente recita;

"Il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio"

Visto il 2° comma del citato art.222 del D.Lgs.n.267/2000 che dispone che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono all'effettivo utilizzo delle somme con le modalità prevista dalla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;

Dato atto che il servizio di tesoreria è stato affidato all' Istituto Banca di Credito Cooperativo di Roma - agenzia n.55 di Selci in Sabina, con atto Rep. N. 451 del 10.05.2023 "Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria", CIG Z403A7B0F1 registrato presso l'Agenzia delle entrate competente TJM-Ufficio Territoriale di Rieti (estremi registrazione: Serie 1T; Numero 1099 del 10.05.2023) per il periodo 2023/2027;

Visto in particolare l'art. 15 dello schema di convenzione riportante le condizioni cui il servizio è sottoposto;

- che per eventuali scoperti per anticipazioni il tasso di interesse annuo sarà pari di punti 3,50;

Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2022 (penultimo anno precedente) ammontano a € 1.368.608,24

Ritenuto dover richiedere al Tesoriere Comunale banca di Credito Cooperativo una anticipazione di cassa per un importo di € 320.000,00, che risulta inferiore all'importo massimo consentito dalla normativa pari ai 3/12, come da prospetto allegato A;

Ritenuto ai sensi dell'art. 195 del T.U.267/2000 di utilizzare ove necessario e se del caso prima di attivare l'anticipazione e nei limiti della stessa in termini di cassa fondi disponibili per entrate a specifica destinazione per fronteggiare pagamenti ordinari;

Visto l'art.163, comma 3 del D.Lgs.267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2022/2023/2024;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

## P R O P O N E

Alla Giunta Comunale convocata nei modi di legge come dichiara:

- 1) di recepire e far propria la premessa in narrativa;
- 2) di richiedere al Tesoriere Comunale BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ai sensi e per gli effetti dell'art. 222 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, una anticipazione di cassa per l'anno 2024 per un massimo di € 320.000,00, ricompreso nel limite massimo dei 3/12 delle Entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli delle entrate, quale risulta dall' allegato prospetto di calcolo del limite per l'anticipazione.
- 3) di dare atto che nel caso di effettivo utilizzo delle somme gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria concesse saranno calcolati sulla base del tasso di interesse annuo sarà di punti 3,50 ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della convenzione.

- 4) di imputare la spesa derivante dal presente atto P.E.G. 42 del bilancio 2024, ove sarà prevista la relativa spesa.
- 5) Di acquisire il parere del revisore dei conti.
- 6) di autorizzare il proprio Tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo Ente con impegno, da parte dello stesso Tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria.
- 7) Di autorizzare, ai sensi dell'art.195 del T.U.267/2000, l' utilizzo ove necessario e se del caso prima di attivare l'anticipazione e nei limiti della stessa in termini di cassa fondi disponibili per entrate a specifica destinazione per fronteggiare pagamenti ordinari
- 8) di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.
- 9) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Simone Marchegiani a porre in essere gli adempimenti consecutivi e consequenziali connessi all'adozione del presente atto.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ART.49 E 147 BIS DEL D.LGS.267/2000, come sostituito dall'art.3, comma 1 lett.a) del D.L.10/10/2012 n.174 convertito con modificazioni nella L.213/2012

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA  
parere favorevole: F.to Dott. Simone MARCHEGIANI

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- VISTA la proposta;
- VISTI i pareri resi ai sensi dell' art. 49 e 147- bis del D.Lgs 267/2000 dai Responsabili dei Servizi;
- ACQUISITO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000, di cui al verbale prot. n. 5357 del 15/11/2023

con votazione favorevole unanime

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

- di approvare integralmente la superiore proposta deliberativa.
- di disporre la comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art.125 del D.Lgs, n.267/2000;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.Maria Laura LEONCINI

IL SINDACO  
F.to Dr. Michele CONCEZZI

\*\*\*\*\*

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della sujestesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il  
22/11/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000,  
n.267 per 15 gg. consecutivi.

Torri in Sabina, lì 22/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.Maria Laura Leoncini

.....

**COPIA CONFORME**

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Torri in Sabina, lì 22/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Maria Laura LEONCINI  
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2,  
del D.lgs. 39/93