

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Maria Cristina CARBONETTI

IL SINDACO
f.to Fausto CONCEZZI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della suèstesa deliberazione si attesta che copia verrà affissa all'Albo Pretorio il
31 DIC 2015 ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma del D.Lgs.18/8/2000,

n.267 per 15 gg. consecutivi.

30 DIC 2015
Torri in Sabina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Maria Cristina CARBONETTI

COPIA CONFORME

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

Torri in Sabina, li **30 DIC 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maria Cristina CARBONETTI

COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr.107

DATA 01/12/2015

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.
ANNO 2016.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno PRIMO del mese DICEMBRE, alle ore 08,30 e
segg. nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

CONCEZZI FAUSTO	- SINDACO	SI
ANGELELLI MARIO	- Assessore	SI
DEL CROCE DARIO	- Assessore	SI
BROCCOLETTI STEFANO	- Assessore	SI

Presiede il Sindaco dr.Fausto CONCEZZI

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa MARIA CRISTINA CARBONETTI

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 2016 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 nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni montane ai primi due titoli".

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 con deliberazione di G.C.n.134 del 17/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, per il servizio di tesoreria è stato disposto l'affidamento del servizio di tesoreria all'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Roma - agenzia n.55 di Selci in Sabina per il quinquennio 2009/2013, prorogata per il triennio 2014/2018;

Visto in particolare l'art.13 dello schema di convenzione riportante le condizioni cui il servizio è sottoposto;

- che per eventuali scoperti per anticipazioni il tasso annuo passivo lordo sarà pari al TUR aumentato di punti 1;

Ritenuto dover richiedere al Tesoriere Comunale banca di Credito Cooperativo una anticipazione di cassa per un importo massimo di € 360.000,00;

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 2011, in corso di predisposizione;

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 2016 per un massimo di € 360.000,00, 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 annuo passivo lordo pari al ex TUR aumentato di punti 1 franco di commissioni ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della convenzione approvata con atto di G.C. n.134/2008, come modificata ed integrata con successivo atto n.5/2013.
- 4) di imputare la spesa derivante dal presente atto all'intervento n.1.01.03.06 - P.E.G.164 del bilancio 2016, in corso di compilazione, ove sarà prevista la relativa spesa.

5) di autorizzare il proprio Tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniquale volta 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.

6) 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

7) di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

8) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Serena Tiziana a porre in essere gli adempimenti consecutivi e consequenziali connessi all'adozione del presente atto.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 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 dalla legge 7/12/2012 n.213.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità TECNICA e CONTABILE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Tiziana SERENA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta del Sindaco;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- a. di approvare integralmente la superiore proposta del Sindaco di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 8;
- b. di comunicare ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione, il presente atto ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000;
- c. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;