



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Anticipazioni di cassa per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove**
del mese di **marzo** alle ore **17:40** nella Sede Municipale, convocata
dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| 1. MATTEA Ivano | - | Sindaco |
| 2. MENIA D'ADAMO Mirco | - | Assessore |
| 3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria | - | Assessore |
| | | Presenti N. |

Presenti
SI
SI
SI
03

Partecipa il Sig. **Mattea Ivano** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. **Pilotto dr. Enrico** nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che con deliberazione del consiglio comunale n. 29 in data 27 agosto 2019 sono stati approvati gli schemi di capitolato d'oneri, di bando di gara e di convenzione relativi all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2020-2024;
- che con nota in data 02.12.2019 prot. n. 3717 da parte della Unione Montana Comelico e Sappada è stata data comunicazione dell'esito della gara che ha visto l'aggiudicazione a favore dell'Istituto UNICREDIT SPA con sede legale a Milano;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria - Demografica n. 52 del 17.12.2019 è stato approvato il verbale di gara che descrive le operazioni svolte dall'organo incaricato della gara ed è stata fatta l'aggiudicazione definitiva del contratto all'Istituto Bancario UNICREDIT S.p.A.;

a)

- ATTESO CHE:

- b) L'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 prevede che il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- c) **Visto** l'articolo 1, comma 555 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che ha elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;
- d) **Visto**, l'articolo 1, comma 782 della legge di bilancio 2023, n. 197/2022 ha prorogato fino al 2025 il limite massimo di ricorso alle anticipazione di tesoreria a cinque dodicesimi;
- e) Gli interessi decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dalla convenzione disciplinante il servizio di tesoreria;
- f) Gli accertamenti delle entrate dell'esercizio 2021, risultanti dal conto consuntivo approvato con deliberazione n. 12 del 07.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio ammontano ad **€uro 615.932,42**;
- g) Ai fini di garantire la gestione del Bilancio 2023-2025, è prudente ed opportuno richiedere al Tesoriere comunale un'anticipazione di cassa, che verrà utilizzata solo in caso di necessità momentanee;
- h) Il rimborso delle somme eventualmente utilizzate sarà effettuata con l'entrata dei primi tre titoli del bilancio.

VISTI:

- L'art. 163 del D.Lgs 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"
- Il D.Lgs. 206/2000;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;

Visto inoltre il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell' Area finanziaria-amministrativa-demografica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, s.m.i.;

Ritenuto di chiedere al Tesoriere comunale, Unicredit Spa, l'anticipazione di cassa per l'esercizio 2023 per l'importo massimo di **€uro 256.638,00** contenuto entro i

cinque dodicesimi delle entrate accertate ai sensi dell'art.222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, s.m.i., al fine di garantire la regolare gestione del Bilancio 2023-2025 anche in presenza di eventuali necessità di cassa;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

di chiedere alla Tesoreria Comunale, Unicredit SpA una anticipazione di cassa, per l'anno 2023, per l'importo massimo di **€uro 256.638,00** contenuto entro il limite dei 5/12 delle entrate accertate nell'Esercizio 2021, efferenti ai primi tre titoli del Bilancio di entrata;

di dare atto che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
- b) prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, s.m.i.;
- c) specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente;

di rimborsare l'anticipazione, di che trattasi, con tutte le entrate ordinarie e straordinarie dell'Ente, che restano vincolate, irrevocabilmente, in favore della Tesoreria Comunale sino a concorrenza delle singole erogazioni eseguite e dei relativi interessi e spese accessorie.

di fissare agli effetti del rimborso dell'anticipazione, la durata massima al 31.12.2023, salvo rimborso anticipato;

di prevedere nel Bilancio dell'esercizio 2023, in apposito titolo delle uscite, il capitolo per il pagamento degli interessi sull'anticipazione di tesoreria, conteggiati in via presuntiva, significando che, ove la previsione dovesse risultare insufficiente, sarà integrata nel corso dell'esercizio, secondo le effettive necessità.

di dare atto che il Comune non si trova in stato di dissesto o in condizioni strutturalmente deficitarie.

di trasmettere copia della presente deliberazione alla tesoreria Comunale- Unicredit SpA.

di demandare gli adempimenti conseguenti al responsabile dell'area economico finanziaria.

Stante l'urgenza, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
Mattea Ivano
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO
Pilotto dr. Enrico
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Menia C. Anna Grazia
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____, senza opposizioni e/o reclami;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____;
 - dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pilotto dr. Enrico
(firmato digitalmente)
