



N. 64 Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore
Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2019 – DETERMINAZIONI .-

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DIECI del mese di DICEMBRE
alle ore 17.30 nella sede Municipale, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	assenti
• Alessandra BUZZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Paolo TONON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Giulia DE MARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALI	<u> 2 </u>	<u> 1 </u>

Presiede la Sig. Paolo TONON , nella sua qualità di Vice-Sindaco

Partecipa il Dott. Giovanni MARINO nella sua qualità di Segretario Comunale.

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

-**PREMESSO** che ai sensi all'art.222 del D.Lgs.267/2000 è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di Tesoreria sino ad un importo massimo pari di norma ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ai primi tre titoli del bilancio;

-**CONSIDERATO** che le entrate di competenza accertate per l'esercizio 2017, escluse le entrate "una-tantum", sono risultate le seguenti:

TITOLO I	€	1.749.091,17
TITOLO II	€	25.045,93
TITOLO III	€	418.930,33
totale	€	2.193.067,43

-**CONSIDERATO** che la UNICREDIT S.p.a., Tesoriere di questo Ente, è tenuta a concedere una anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla normativa sopra citata;

-**CONFERMATA** la necessità di ottenere per l'esercizio 2019 l'anticipazione di cui sopra per assicurare il puntuale pagamento delle spese, comprese le rate di ammortamento dei mutui;

-**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. nr. 63 del 10-12-2018 mediante la quale, ad acquisito parere favorevole del Tesoriere Comunale Unicredita Banca S.p.a., è stata prorogata la convenzione del servizio di Tesoreria in essere sino al 30 giugno 2019;

-**VISTA** la legge 29 ottobre 1984 n.720 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici" ed i successivi decreti attuativi della stessa legge;

-**VISTO** che, ai sensi dell'art.151-4° comma del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione il responsabile di Ragioneria ha espresso il proprio parere in merito alla regolarità tecnica e contabile, parere che viene integralmente trascritto;

con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di **ACCETTARE** l'anticipazione di Tesoreria prevista dall'art.222 del D.LGS. nr.267/2000, concessa dalla UNICREDIT Spa per l'esercizio 2019 sul c/c n° **2602661** sino ad un **importo massimo di € 548.000,00** contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate nelle premesse;

3. di **DESTINARE** la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza;

4. di **PRENDERE ATTO** che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni:

a) tasso di interesse = pari a EURIBOR 3 mesi/ base 365 media del mese precedente + 3,50% con liquidazione trimestrale degli interessi;

b) valuta per gli addebiti e per gli accrediti : in giornata;

all'uopo la Banca viene autorizzata ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre ed anche senza mandato - che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile - gli interessi e competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate;

5. di **AUTORIZZARE** il proprio tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogni qualvolta 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. All'uopo il Tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul c/c anticipazione e addebiterà sul conto di tesoreria le somme destinate al rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti riversali di incasso e mandati di pagamento che questo Ente di impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette;

6. di RIMBORSARE quanto usufruito con la riscossione di tutte le entrate di bilancio;

7. di ISTITUIRE nel bilancio di previsione degli esercizi nei quali sarà attivata la presente anticipazione al tit. V° dell'entrata - codice bilancio 501 - n° risorsa=5500 "riscossione anticipazione di cassa" - uno stanziamento di euro 548.000,00 in termini di competenza, per l'accensione dell'anticipazione in oggetto e al tit III° della spesa - codice bilancio 3010301 "rimborso anticipazione di cassa"- un corrispondente stanziamento, in termini di competenza, per la restituzione del prestito;

8. di FAR FRONTE alla spesa presunta di euro ___2.000,00___ per il pagamento degli interessi dovuti alla UNICREDIT S.p.a., in dipendenza della presente anticipazione, con lo stanziamento di euro ___2.000,00___, previsto al cap.2462-Miss. 1 - Progr. 11 nella spesa corrente del bilancio 2019/2021 - codice bilancio 1 11 07 01 "interessi passivi per anticipazione di cassa" e di impegnarsi ad istituire analogo stanziamento nei bilanci futuri fintantochè non sarà estinta la presente anticipazione;

9. di ASSUMERE a carico dell'ente ogni onere fiscale comunque inerente l'affidamento, alle conseguenti anticipazioni, al rimborso delle medesime ed alla corresponsione sulle stesse di interessi e commissioni e di accollarsi, nei confronti della UNICREDIT S.p.a., ogni e qualsivoglia aggravio di ordine fiscale che dovesse discendere dall'anticipazione di che trattasi;

10. di IMPEGNARSI, nel caso non venisse affidato alla UNICREDIT Spa il servizio di tesoreria per il periodo successivo a quello previsto dalla vigente convenzione, ad inserire nelle condizioni per l'affidamento del servizio di tesoreria l'obbligo di acquisire dal tesoriere cessante l'esposizione derivante dalla presente operazione di anticipazione.

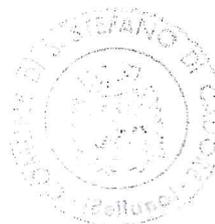
*con separata votazione favorevole unanime
la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi del D. Lgs.267/200 - art.134 - comma IV*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Favorevole

contrario

POMARE' Rag. Dina. 



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL
RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Favorevole

contrario

POMARE' Rag. Dina. 