



N. 65 Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore
Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2018 – AMPLIAMENTO .-

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;

- **AVUTO PRESENTE** il disposto dell'art. 1 -comma 618 della legge 27 dicembre 2017 - nr.205 (legge di bilancio) il quale eleva, sino al 31 dicembre 2018 , a 5/12 il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria , al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al D.Lgs. n.231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti;

-**RICHIAMATA** la propria deliberazione nr. 82 del 03 ottobre 2017 con la quale veniva richiesta ed accettata l'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 , calcolata in ragione dei 3/12 delle entrate accertate ai primi 3 (tre) titoli dell'entrata del penultimo anno precedente (2016) , per € 534.000,00;

- **VALUTATA** la necessità di dotarsi di maggiore disponibilità finanziaria onde garantire, senza pregiudizio alcuno, il rispetto degli impegni assunti e dei termini di pagamento normativamente previsti;

- **RITENUTO** pertanto di avvalersi della norma che prevede e consente il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.222 del T.U.E.L. - D.Lgs.267/2000 nel limite massimo di cui alla Legge 205/2018 e che vede ri-determinarsi l'importo massimo accordabile in € 890.000,00 come di seguito evidenziato:

ENTRATE ACCERTATE DA RENDICONTO 2016

TITOLO I	€ 1.705.001,74	
TITOLO II	€ 11.364,86	
TITOLO III	€ 419.776,00	
TOTALE	€ 2.136.142,60	5/12 = 890.000,00

-**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;

-**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 AMPLIARE** l'anticipazione di Tesoreria prevista dall'art.222 del D.LGS. nr.267/2000, concessa dalla UNICREDIT Spa per l'esercizi 2018 sul c/c n° **2602661** sino ad un **importo massimo di € 890.000,00** contenuto entro il limite dei 5/12 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 reversali 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 minimo di € 890.000,00 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. 



IL PRESIDENTE
Paolo TONON

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni MARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 12.1 DIC. 2018 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 2.1 DIC. 2018

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 12.1 DIC. 2018 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art.134- 3^a c.- D.Lgs. 267/2000 in data _____ -

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni MARINO
