



N. 97 Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore  
Provincia di Belluno

### VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2020 .-

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE  
alle ore 21.10 nella sede Municipale, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	assenti
• MENEGHETTI Oscar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DELLAMORE Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• BERGAGNIN Elisa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALI	<u>  3  </u>	<u>  //  </u>

Presiede il Sig. Oscar MENEGHETTI nella sua qualità di 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 ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ai primi tre titoli del bilancio;

**AVUTO PRESENTE** quanto stabilito in materia dalla Legge di Bilancio 2019 - n° 145 del 30-12-2018 - per effetto della quale 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, veniva elevato a 4/12 e riaggiornato a 5/12 nell'ambito del disegno della Legge di Bilancio per il 2020 ;

**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.267/21000 nel limite massimo di cui alla Legge di Bilancio 2020 in corso di approvazione e che vede ri-determinarsi l'importo massimo accordabile in € **730.000,00** come di seguito evidenziato:

ENTRATE ACCERTATE DA RENDICONTO 2018=

TITOLO I	€ 1.748.890,00	
TITOLO II	€ 24.222,65	
TITOLO III	€ 524.804,44	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.297.917,09</b>	<b>5/12 = 957.000,00</b>

**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;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

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 € 957.000,00** 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 di euro 957.000,00 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;

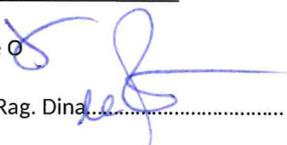
**8. di FAR FRONTE** alla spesa presunta di euro 2.000,00 per il pagamento degli interessi dovuti alla UNICREDIT S.p.a., in dipendenza della presente anticipazione, con lo stanziamento di euro 2.000,00, previsto al cap.2462-Miss. 1 - Progr. 11 nella spesa corrente del bilancio 2017/2019 - codice bilancio 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;

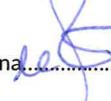
**9. di ASSUMERE** a carico dell'ente ogni onere fiscale comunque inerente l'affidamento, alle conseguenti anticipazioni, al rimborso delle medesime ed alla corresponsione sulle stesse di interessi e commissioni e di accollarsi, nei confronti della UNICREDIT S.p.a., ogni e qualsivoglia aggravio di ordine 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. 267/2000 - art. 134 - comma IV*

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

Favorevole   contrario  O.....

POMARE' Rag. Dina.  .....



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

Favorevole   contrario  O.....

POMARE' Rag. Dina.  .....



IL PRESIDENTE  
Oscar MENEGHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni MARINO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 31 DIC. 2019 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 31 DIC. 2019

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 31 DIC. 2019 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art.134- 3<sup>a</sup> c.- D.Lgs. 267/2000 in data \_\_\_\_\_-

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni MARINO

---