

N. 58 Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore  
Provincia di Belluno

**VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2016.-

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno SEI del mese di OTTOBRE  
alle ore 18.45 nella sede Municipale, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	assenti
• Alessandra BUZZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Paolo TONON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Giulia DE MARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALI	<u>03</u>	<u>///</u>

Presiede la Sig.a Alessandra BUZZO , nella sua qualità di Sindaco  
Partecipa il dott.Mario MOLINARI nella sua qualità di  
Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto, facendo presente che sono stati espressi ed acquisiti sulla relativa proposta i pareri di cui all'art. 49 del D.Lvo 18.08. 2000 - n. 267.

Comunicata ai  
Capigruppo

Comunicata al  
Prefetto

## 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;

**-CONSIDERATO** che le entrate di competenza accertate per l'esercizio **2 0 1 4** , escluse le entrate "una-tantum" , sono risultate le seguenti:

<b>TITOLO I</b>	<b>€</b>	<b>1.811.691,94</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>€</b>	<b>70.764,24</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>€</b>	<b>697.895,84</b>
<b>totale</b>	<b>€</b>	<b>2.580.352,02</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;

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

**-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 sul c/c n° **2602661** sino ad un **importo massimo di € 645.000,00** 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 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 524.000,00 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 tit. I° - codice bilancio 10100306 "interessi passivi per anticipazione di cassa" del bilancio di previsione dell'esercizio in corso 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.

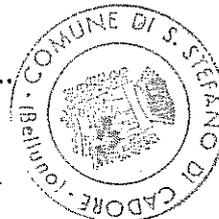
*con separata votazione favorevole unanime  
la presente deliberazione viene dichiarata  
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  
ai sensi del D. Lgs.267/200 - art.134 - comma IV*

**PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO DI RAGIONERIA**

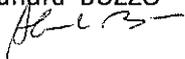
Favorevole  contrario

POMARE' rag. Dina.....

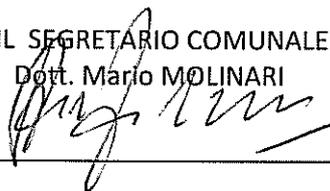
data 06 OTT. 2015



IL PRESIDENTE  
Alessandra BUZZO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Mario MOLINARI



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22 OTT 2015 dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 22 OTT 2015

IL MESSO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Comune per quindici giorni consecutivi da 22 OTT 2015 contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addì \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mario MOLINARI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

**Che la presente deliberazione:**

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4<sup>a</sup> comma - del Decreto Legislativo 18.08.2001, n. 267

E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3<sup>a</sup> comma - del Decreto Legislativo 18.08.2001 - n. 267, in data \_\_\_\_\_.

E' stata REVOCATA con delibera G.C./CC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mario MOLINARI