

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo IANESE



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
OLIVOTTO dr. Livio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il - 6 MAG 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

il - 6 MAG 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL VIGILE URBANO
Zambelli S. Luca

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo (art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267).

il - 6 MAG 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL VIGILE URBANO
Zambelli S. Luca



ORIGINALE n. 8 Reg.

- 6 MAG 2024

Comunicazione al Capogruppo il _____

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO (Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE della Giunta Comunale

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA – ART. 222 D.LGS. 267/2000
– ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì 10 del mese di aprile alle ore 8.15 nella sede municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

		PRESENTE	ASSENTE
1.	IANESE Giancarlo Sindaco	(X)	()
2.	DE BOLFO Cornelio Assessore Vice Sindaco	(X)	()
3.	DE RIGO CROMARO Fides Assessore	()	(X)
	totali	(2)	(1)

Assume la presidenza il sig. Giancarlo IANESE nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Vice Segretario dott. Livio OLIVOTTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che potrebbero verificarsi, nel corso della gestione 2024, temporanee carenze di liquidità in momenti non prevedibili e che, pertanto si rende necessario autorizzare, sin d'ora, il Servizio Finanziario ad attivare tempestivamente l'anticipazione di tesoreria;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 222 del D.Leg. 267/2000, è prevista la possibilità di ottenere un'anticipazione di tesoreria sino ad un importo massimo pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ai primi tre titoli di bilancio, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio;

RICHIAMATO l'art. 9 dello schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di tesoreria per il quinquennio 2020 – 2024, approvato con delibera Consiliare n. 34 in data 23.12.2019;

VISTA la determinazione n. 118 del 23.12.2019 con cui il Responsabile dell'area amministrativo-finanziaria ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio di tesoreria per il quinquennio 2020 - 2024 all'Istituto Bancario Unicredit spa con sede legale a Roma;

ACCERTATO:

- che le entrate di competenza accertate, a consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 e relative ai primi tre titoli del bilancio sono quelle di seguito riepilogate:

TITOLO I	369.776,25
TITOLO II	122.295,71
TITOLO III	315.098,20

- che, pertanto, il limite dei tre dodicesimi imposto dalla richiamata norma, che può essere richiesto al tesoriere Comunale è pari a € 201.792,54.-;

DATO ATTO che gli interessi, come previsto dall'art. 1 della Convenzione, saranno corrisposti solo per i periodi di effettivo scoperto al tasso calcolato applicando all' Euribor a tre mesi, corrispondente alla media del mese precedente, uno spread di + 2,50 punti;

VISTO il D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 267/2000 del responsabile del Settore Amministrativo – contabile, attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di chiedere al Tesoriere Comunale – Unicredit spa – ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 267/2000 un'anticipazione ordinaria di tesoreria contenuta nei limiti massimi concedibili e cioè per un importo di €. 201.792,54.- pari a 3/12 delle entrate di seguito indicate:

TITOLO I	369.776,25
TITOLO II	122.295,71
TITOLO III	315.098,20

2. 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;
3. Di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le condizioni previste dal vigente contratto di Tesoreria;
4. di autorizzare il proprio Tesoriere a prelevare dal c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualvolta il c/c di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamenti 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;
5. di assumere l'anticipazione fino al 31.12.2024, fatti salvi eventuali e diversi provvedimenti che dovessero essere assunti in esito alle procedure di affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2020/2024 di cui in premessa;
6. di far fronte alla spesa per il pagamento degli interessi dovuti all'UNICREDIT BANCA Spa in dipendenza della presente anticipazione con imputazione al T. 1 M 60 P. 1 Ma 6 (Cap. 2469) del relativo bilancio ove sarà previsto adeguato stanziamento.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere,
CON voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
in merito alla deliberazione in oggetto:**

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA – ART. 222 D.LGS. 267/2000 – ANNO 2024

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Il Responsabile dell'Area tecnica

San Nicolò di Comelico, lì _____

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Il Responsabile dell'Area tecnica

San Nicolò di Comelico, lì _____

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

San Nicolò di Comelico, lì 10/4/24



Il Responsabile dell'Area Econom. Finanz.

IANESE Giancarlo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione.

San Nicolò di Comelico, lì 10/4/24



Il Responsabile dell'Area Econom. Finanz.

IANESE Giancarlo