



COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di Macerata

Comune decorato di Croce al Valor Militare

62020 Via Mazzini, 2 ☎ 0733907132 📠 0733907085 P.Iva 00242710432

COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA NUMERO	59	Del	24-12-16
-----------------	-----------	-----	----------

OGGETTO	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 MEDIANTE UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE.
---------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventiquattro** del mese di **dicembre**,
alle ore **12:00**, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei
modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

OTTAVI GIAMMARIO	SINDACO	P
FELICIOTTI GIUSEPPINA	ASSESSORE	P
MERCORELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 2 In carica n. 2 Presenti n 2 Assenti n 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il **Segretario Comunale**
Sig. **DOTT.SA SERAFINI GIULIANA**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.
OTTAVI GIAMMARIO nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta
Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il responsabile del servizio finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

EVIDENZIATO che, sulla base di quanto accaduto negli anni precedenti, questo Ente anche per il prossimo esercizio finanziario potrebbe registrare una disponibilità di cassa non sufficiente a garantire il pagamento delle spese ordinarie di gestione, comprese le retribuzioni al personale dipendente, gli oneri riflessi ed il rimborso dei prestiti in ammortamento;

VISTO il 1° comma dell'art. 222 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 e s.m.i., ai sensi del quale il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

CONSIDERATO che le entrate accertate nel corso dell'esercizio finanziario 2015, così come risultano dal rendiconto di gestione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 in data 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, relative ai primi tre titoli sono state le seguenti:

TITOLO I°.....	€ 336.511,78
TITOLO II°.....	€ 70.582,77
TITOLO III°.....	€ 144.302,23

TOTALE.....	€ 551.396,78

per cui i tre dodicesimi risultano essere pari a **€ 137.849,19**;

DATO ATTO che questo Ente dovrà introitare, tra le altre entrate, nel corso dell'esercizio finanziario 2017 le seguenti principali somme:

- Ministero dell'Interno: contributi per federalismo fiscale municipale (fondo di solidarietà).....	€ 230.000,00
- Imposta municipale propria – I.M.U.....	€ 50.000,00
- Tassa sui rifiuti solidi urbani – TARI.....	€ 50.000,00
- Addizionale comunale IRPEF.....	€ 40.000,00

Totale.....	€ 370.000,00

RITENUTO che le citate entrate possano essere utilizzate quale cespiti per la garanzia della presente richiesta di anticipazione di tesoreria;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 189 e 222 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, che l'anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2017 possa essere richiesta per l'importo di **€137.000,00** mediante l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, portando in garanzia le suddette somme da riscuotere;

CONSIDERATO che l'importo dell'anticipazione rientra nei limiti massimi consentiti dalla legge;

Ad unanimità di voti verbalmente resi,

DELIBERA

1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
2. di richiedere, per i motivi espressi in premessa, al Tesoriere Comunale Nuova Banca delle Marche SpA una anticipazione di tesoreria, per l'esercizio finanziario 2017, per l'importo **€137.000,00**, mediante l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
3. di riservarsi l'adozione di idonei provvedimenti per far fronte agli interessi passivi conseguenti alla effettiva attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
4. di dare atto che il tasso di interesse sarà quello applicato dal citato Istituto di Credito attualmente in vigore come dai vigenti accordi contrattuali (convenzione servizio tesoreria comunale - rep. n. 651/2013 del 27.2.2013);
5. di stabilire che ogni tassa o spesa inerente l'operazione presente e futura, nessuna esclusa, sarà a totale carico di questo Ente;
6. di garantire il rimborso della somma anticipata non appena questo Ente avrà introitato i cespiti posti a garanzia e comunque entro il 31/12/2017;
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
8. di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CESSAPALOMBO

OGGETTO:	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 MEDIANTE UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE.
-----------------	---

PARERI, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, attestante la regolarità e correttezza amministrativa:

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

Si esprime parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere - **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

PARERE per la conformità amministrativa dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, c.2 del T.U.E.L. 267/2000:

Si esprime parere **favorevole**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario
f.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

IL PRESIDENTE
f.to OTTAVI GIAMMARIO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune
(www.comune.cessapalombo.mc.it) il **04-01-17**

E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari così come
prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Cessapalombo li 04-01-17

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione, é divenuta esecutiva:

- il **24-12-16** essendo immediatamente esecutiva

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cessapalombo , li 04-01-17

Il Segretario Comunale
DOTT.SA SERAFINI GIULIANA



Giuliana Serafini