

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 49 del 30-11-2020

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA – UTILIZZO SOMMA A SPECIFICA DESTINAZIONE - PROVVEDIMENTI

L'anno *duemilaventi* il giorno *trenta* del mese di *Novembre* con inizio alle ore 19:35 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	CARANCI CARLA	SINDACO	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
3	TOFINI MARCO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SASSO MAURIZIO

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000n. 267 testualmente recita:

1. *il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i Comuni, le Province, le città metropolitane e le unioni di Comuni, ai primi tre titoli di entrata del Bilancio, e per le Comunità Montane ai primi due titoli;*

2. *gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla Convenzione di cui all'art. 210 (Affidamento del Servizio di Tesoreria);*

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2020, resa immediatamente eseguibile, si approva lo schema di "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA" per il periodo 01.01.2021 – 31-12-2025;

- in relazione all'art.1 lettere ad) - ae) della Convenzione per il Servizio di Tesoreria, affidato a Poste Italiane SpA con sede in Roma, il Tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa con accesso alle anticipazioni di Tesoreria - Cassa Depositi e Prestiti nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso debitore previsto in Convenzione ;

DATO ATTO che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del Bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

* TITOLO I: Entrate Tributarie	€ 189.233,39
* TITOLO II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti del settore Pubblico	€ 12.163,67
* TITOLO III: Entrate extratributarie	€ 42.174,55
TOTALE	€ 243.571,61

RITENUTO, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. - e successive modifiche e integrazioni;

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.07.2020 , esecutiva ai sensi di Legge;

- la vigente Convenzione per il Servizio di Tesoreria;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di richiedere a Cassa Depositi e Prestiti, per l'esercizio finanziario 2021, anticipazioni di cassa fino a un importo massimo di **€ 60.892,90**, importo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, e determinate come in narrativa;
2. di dare atto che l'anticipazione di Tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
 - b) prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
3. di trasmettere copia del presente atto a Cassa Depositi e Prestiti per l'accesso all'anticipazione di cassa ed a Poste Italiane SpA, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;
4. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;
5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.-

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2020 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-11-2020 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-01-2021 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 08-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 08-01-2021

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica