

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE

di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 51 del 26-11-2021

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA 2022 – UTILIZZO SOMMA A SPECIFICA DESTINAZIONE – PROVVEDIMENTI.

Nell' anno duemilaventuno mese di Novembre il giorno 26 alle ore 18:45 si e' riunita la Giunta Comunale in videoconferenza avvalendosi della piattaforma Google Meet, secondo icriteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e Decreto sindacale n.3/2020 con l'intervento di:

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

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del presente verbale. Presiede, in videoconferenza, il Sindaco dott.ssa Caranci Carla, che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i componenti presenti sono stati identificati ed hanno dichiarato espressamente che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà.

Dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare su quanto in 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 (anno 2020), con riferimento ai primi tre titoli del Bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

TITOLO I: Entrate Tributarie	€ 160.014,80
TITOLO II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti del settore Pubblico	€ 35.744,56
TITOLO III: Entrate extratributarie	€ 119.533,09
TOTALE	€ 315.292,45

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 2020, approvato inizialmente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28/04/2021 e successivamente riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15.10.2021, esecutiva ai sensi di Legge;

- la vigente Convenzione per il Servizio di Tesoreria;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- lo Statuto dell'Ente;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 555 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che ha elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

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 2022, anticipazioni di cassa fino a un importo massimo di € **131.371,85**, importo pari ai cinque 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 26-11-2021 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 26-11-2021 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 02-12-2021 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, 02-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 02-12-2021

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica