



## COMUNE DI SORANO (Provincia di Grosseto)

### Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 50 del 23/07/2014

**Oggetto: Anticipazione di cassa esercizio 2014: rideterminazione.**

L'anno duemilaquattordici e questo dì ventitre del mese di luglio alle ore 18.00 in Sorano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Benocci Carla	Sindaco	s	
Vanni Pierandrea	Vicesindaco	s	
Nucci Gabriele	Assessore	s	
Zamperini Roberto	Assessore	s	
Peruzzi Tiziana	Assessore	s	

Presenti 5      Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Anticipazione di cassa esercizio 2014: rideterminazione.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Richiamato** il comma 1 dell'art. 195 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che prevede la possibilità per gli enti locali di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria;

**Verificato** che al successivo comma 2 è previsto l'utilizzo di somme a specifica destinazione solo previa adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, da effettuarsi all'inizio di ciascun esercizio, con facoltà di farvi ricorso in caso di necessità mediante specifica richiesta al Tesoriere;

**Visto** il suddetto art. 222, che al comma 1 così recita: *"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"*;

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 102 del 18/12/2013, notificata al Tesoriere comunale, con la quale veniva determinata per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'art. 222 del Decreto Legislativo n.267/2000, l'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria in **Euro 716.776,40** pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate dei primi tre titoli Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2012;

**Visto** l'art.3 bis del D.L. n. 4 del 28/01/2014, convertito nella Legge n. 50 del 28/03/2014, che testualmente recita *" Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014. "*;

**Considerate** le attuali disponibilità di cassa dell'Ente in rapporto ai tempi di pagamento previsti dal citato D.Lgs. n.231/2002 e la necessità di assicurare la continuità dei servizi comunali ed il normale svolgimento dell'attività amministrativa si ritiene opportuno, sulla base di quanto disposto dalla citata normativa di rideterminare fino al 31/12/2014 il nuovo limite massimo dell'anticipazione in euro 1.194.627,34 pari ai cinque dodicesimi delle suddette entrate accertate nei primi tre titoli Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2012 così come riportate nella propria precedente delibera n. 102/2013;

**Ritenuto** pertanto, di attivare con il tesoriere un'anticipazione di tesoreria, entro i suddetti limiti stabiliti dal DL n. 50/2014, per far fronte a probabili temporanee deficienze di cassa;

**Preso atto**, pertanto, di richiedere al Tesoriere un'anticipazione di tesoreria nei limiti di €.1.194.627,34 pari al suddetto limite dei 5/12 da utilizzare fino al 31.12.2014;

**Considerato** che, in base al comma 2 del medesimo art. 222, la suddetta anticipazione di Tesoreria comporta la corresponsione di interessi, che decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità stabilite nella convenzione di Tesoreria;

**Richiamata** la determinazione del Servizio Finanziario e Personale n. 42 del 30/12/2013 con la quale veniva affidato alla Cassa di Risparmio di Firenze il servizio di tesoreria comunale sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 21/06/2013;

**VISTA** la proposta di delibera predisposta dal responsabile del servizio finanziario;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie:

## DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate,

- 1) **Di rideterminare** fino al 31/12/2014, ai sensi dell'art.3 bis del D.L. n. 4 del 28/01/2014, convertito nella Legge n. 50 del 28/03/2014, l'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria in **Euro 1.194.627,34** pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel Rendiconto di Gestione anno 2012 ;
- 2) **Di autorizzare** per l'esercizio 2014 ai sensi del comma 1 dell'art. 195 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, in via prioritaria rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione disponibili in cassa per il pagamento delle spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti di Credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile e previa comunicazione al Tesoriere Comunale da parte del servizio finanziario dell'ente;
- 3) **Di ricostituire** con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;
- 4) **Di dare atto** che il presente dispositivo sostituisce quanto deliberato con il proprio precedente atto n. 102/2013:
- 5) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 al fine di poter procedere ai pagamenti dovuti nel rispetto dei tempi di cui all'art.3 bis del D.L. n. 4 del 28/01/2014;

Regolarità tecnica e contabile: ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.8.2000 n.267 il sottoscritto Cannucciari Luigino, responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Cannucciari Luigino

## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;  
VISTO che sulla stessa sono stati apportati i pareri istruttori di cui al D.Lgs. 267/2000;  
CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*Il Presidente*  
*F.to Benocci Carla*

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

---

---

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **30/07/2014** al **14/08/2014** al n. **404** del Registro delle Pubblicazioni

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

---

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **23/07/2014**

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sorano li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
*F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

---

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale*  
*D.ssa Simona Barbasso Gattuso*

30/07/2014