



## COMUNE DI SORANO (Provincia di Grosseto)

### Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 79 del 27/11/2014

**Oggetto: Anticipazione di tesoreria esercizio 2015 - Provvedimenti.**

L'anno duemilaquattordici e questo dì ventisette del mese di novembre alle ore 11.30 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 Daniela Venturini incaricato della redazione del verbale.

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

## 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"*;

**Considerato** che le entrate del penultimo anno precedente al 2015 si desumono dalle risultanze dei primi tre titoli del Rendiconto di gestione 2013;

**Fatto presente** che, in considerazione delle attuali disponibilità di cassa dell'Ente ed al fine di assicurare la continuità dei servizi comunali ed il normale svolgimento dell'attività amministrativa, nel corso dell'esercizio 2015 potrebbe presentarsi la necessità di richiedere al Tesoriere una anticipazione di cassa per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa dovute a disallineamenti temporali tra la fase di riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese indifferibili, con priorità per il pagamento delle competenze spettanti al personale in servizio nonché per tutte le spese indilazionabili ed urgenti;

**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;

**Dato atto** che il Rendiconto 2013 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 30/04/2014;

**Preso atto** che:

- le entrate accertate, relative ai primi tre titoli del rendiconto dell'esercizio 2013, ammontano a **Euro 3.115.376,60** come di seguito specificato:

**Titolo 1° di entrata euro 2.431.177,63**

**Titolo 2° di entrata euro 288.633,72**

**Titolo 3° di entrata euro 395.565,25**

**Totale euro 3.115.376,60**

- l'importo dell'anticipazione massima che il Tesoriere può concedere ammonta a **Euro 778.844,14** (pari ai 3/12 delle entrate previste al primi tre titoli delle entrate correnti accertate);

**Accertato** che il Tesoriere Comunale dell'Ente, è tenuto a concedere ai sensi della normativa sopra richiamata una anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi;

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 per il periodo 2014-2018 sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 21/06/2013;

**Visto** l'art.35, co.8, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 (sospensione del regime di tesoreria unica di cui all'art.7 del D.Lgs. n.279/97);

**Visto** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa

- 1) **Di determinare** per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'art. 222 del Decreto Legislativo n.267/2000, l'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria in **Euro 778.844,14** ;
- 2) **Di autorizzare** in via prioritaria rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, per il pagamento di spese correnti, le entrate a specifica destinazione disponibili in cassa, anche quelle provenienti da mutui assunti con Istituti di Credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, 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 riservarsi** in caso di necessità, di utilizzare l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2015 nel limite massimo di Euro 778.844,14 , imputando i relativi costi dell'operazione con successivo atto;
- 5) **Di dichiarare** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 al fine di poter utilizzare, in caso di necessità, l'anticipazione già agli inizi del 2015.

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 COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al D. lgs. 267/2000;

**Con voti** unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

## **DELIBERA**

**Di approvare** in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.

**Successivamente**, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, stante l'urgenza di dare corso ai provvedimenti conseguenti, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*Il Presidente*  
*F.to Benocci Carla*

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Daniela Venturini*

---

---

---

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 **28/11/2014** al **13/12/2014** al n. **629** del Registro delle Pubblicazioni

*F.to Il Responsabile del Servizio Magri Enrico*

---

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **27/11/2014**

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

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

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

*Il Segretario Comunale*  
*F.to D.ssa Daniela Venturini*

---

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale*  
*D.ssa Daniela Venturini*

28/11/2014