



# Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N° 68

DEL 22.12.2014

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2015 E  
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE  
PER L'ESERCIZIO 2015.**

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20,10 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
OLIVETI EMILIANO – Sindaco	X	
PEZZOTTI DANILO – Vice Sindaco		X
ZACCHIA ANTONIO – Assessore	X	
TOTALE	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Vulpiani il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Il Sindaco dott. Emiliano Oliveti, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 222 del D.lgs 18/08/2000, n° 267, stabilisce che 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 ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

**VISTO** l'art. 195, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con il quale si dà facoltà agli Enti che non risultino in dissesto finanziario di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione di bilancio per il finanziamento di spese correnti anche se provenienti dall'assunzione di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile così come previsto dall'art. 222, comma 1, del predetto Decreto;

**RILEVATO CHE** l'articolo 222 del TUEL prevede la concessione di anticipazioni di tesoreria agli enti locali da parte del tesoriere - su richiesta dell'ente medesimo corredata dalla deliberazione della Giunta la concessione - entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, corrispondenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli;

**CONSIDERATO CHE**, nel corso dell'esercizio, può verificarsi l'eventualità di una momentanea deficienza di cassa dovuta all'andamento dei flussi finanziari facenti capo all'ente;

**COSTATATO CHE** le entrate accertate nell'esercizio 2013, afferenti i primi tre titoli del bilancio, sono le seguenti:

TITOLO I° Euro	547.775,38
TITOLO II° Euro	175.060,88
TITOLO III° Euro	170.287,48

totale Euro	<u>893.123,74</u>
-------------	-------------------

di cui i tre dodicesimi ammontano a Euro 223.280,94

**RAVVISATA** la necessità di richiedere alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, tesoriere di questo Comune, un'anticipazione di Euro 223.280,94 rientrante nei limiti dell'importo di cui sopra, per far fronte a momentanee esigenze di cassa nonché per l'utilizzo di somme a destinazione vincolata;

**VISTO** il regolamento di contabilità

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- 1) Di assumere con il Tesoriere, Banca di Credito Cooperativo di Roma, un'anticipazione di tesoreria, per i motivi in premessa indicati, contenuta nei limiti di cui agli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000, pari ad un importo di Euro 223.280,94 per tutto l'esercizio finanziario 2015;
- 2) Di autorizzare il tesoriere comunale all'utilizzo in termini di cassa per l'anno 2015, così come consentito dall'art. 195 del D.Lgs. 267/2000, delle entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti sempre prioritariamente rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e nei limiti della quantificazione della stessa;

3) Di impegnarsi, come si impegna, a corrispondere il tasso di interesse annuo con capitalizzazione trimestrale, nella misura prevista dalla vigente convenzione oltre la commissione sul massimo scoperto trimestrale.

4) Di impegnarsi, come si impegna, ad attivare l'anticipazione predetta mediante l'emissione di regolare ordinativo d'incasso ed a rimborsare la stessa mediante l'emissione di regolare mandato di pagamento, al momento in cui dovessero realizzarsi le entrate descritte in premessa che il Tesoriere è autorizzato a trattenere ed a versare a scomputo dell'anticipazione stessa, comprensivo dei relativi interessi e commissioni.

5) Di imputare l'anticipazione richiesta risorsa 5011090 tit.5° "Riscossione di somme per anticipazioni di Tesoreria" della parte entrata e all'int. 3010101 tit.3° "Rimborso di somme per anticipazioni di tesoreria" della parte spesa del redigendo bilancio di previsione 2015;

6) Di imputare la spesa per interessi e commissioni sull'apposito fondo del redigendo bilancio di previsione 2015 all'int. 1010306 .

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere.

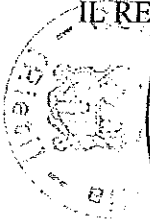
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

(Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rina De Santis)



Deliberazione di G.C. n. 68 del 22-12-2014

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Emiliano OLIVETI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Simona VULPIANI

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 1 dell'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 02.01.2015

IL MESSO COMUNALE  
F.to Rita Di Bartolomei

---

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 02.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Simona VULPIANI

---

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, dell'avvenuta adozione di questa deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, li 02.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Simona VULPIANI

---

#### ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:

ai sensi del 3° comma, in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° comma, in data 22.12.14 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi' 02.01.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Ilario Mattei