



## COMUNE DI LATERA (Provincia di Viterbo)

### Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 2 del 09/01/2021

**Oggetto: Anticipazione Tesoreria anno 2021**

L'anno duemilaventuno e questo dì nove del mese di gennaio alle ore 11.00 in Latera 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 DI BIAGI FRANCESCO - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
DI BIAGI FRANCESCO	SINDACO	s	
FRONIO ALESSANDRO	ASSESSORE	s	
CESARETTI PAOLO	ASSESSORE	s	

Presenti 3      Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

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

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 01/08/2006 con la quale è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di *Latera* per il periodo 2006/2012;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 301 del 02.12.2006 con la quale è stato affidato il suddetto servizio alla Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano;

**Richiamata** inoltre la deliberazione di Giunta n. 148 del 17/12/2011 con la quale è stata rinnovata il servizio di Tesoreria per il quinquennio 2012-2016;

**Richiamata** la determina n. 547 del 28.12.2016 con cui si proroga il servizio di tesoreria a seguito di un bando di gara andato deserto a Banca TEMA che nel frattempo è subentrata alla Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano, per fusione con altri crediti cooperativi; ulteriormente prorogato con determinazioni n. 25 del 28/06/2017, n. 44 del 22/09/2017 e 55 del 28/11/2017 fino al 31/12/2017;

**Vista** la deliberazione della Giunta Municipale n. 125 del 23/12/2017 con la quale è stata accettata la proposta economica di Banca TEMA per il servizio di Tesoreria per il triennio 2018 – 2020 con scadenza 31/12/2020;

**Atteso** che nel corso della gestione finanziaria possono verificarsi temporanee deficienze di liquidità dovute all'irregolare andamento dei flussi finanziari e che, quindi, potrebbe rendersi necessario il ricorso ad anticipazioni ordinarie di Tesoreria, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti e di evitare ulteriori oneri finanziari per eventuali interessi passivi da riconoscersi nei casi di ritardo nei pagamenti medesimi;

**Visto** l'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

### **«Art. 222 - Anticipazioni di tesoreria**

*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 ai primi tre titoli di entrata del bilancio.*

*2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.*

**Visto** 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 di cui al comma 1, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

**Dato atto** che nel penultimo esercizio precedente (anno 2019) relativamente ai primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I - Entrate tributarie	€ 714.758,54
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 99.831,09
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 274.644,04
	Totale € <b><u>1.089.233,67</u></b>
	di cui, i cinque dodicesimi <b><u>€ 453.847,36</u></b>

**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267;

Con voto unanime,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2021, determinando in € 453.847,36 il relativo limite massimo (pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente, determinate come specificato in narrativa);
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 54 del Regolamento di contabilità dell'Ente, l'effettivo ricorso all'anticipazione di Tesoreria avverrà tramite specifica richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 3) Di dare atto che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 187 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'avanzo di amministrazione non vincolato non potrà essere applicato nel caso in cui l'Ente dovesse utilizzare le somme a specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti o dovesse attivare l'anticipazione di tesoreria, fatto salvo il suo utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193;
- 4) Di dare atto che la spesa per interessi passivi sarà determinata al tasso indicato nell'offerta presentata dall'affidatario del servizio di cui alla determinazione dirigenziale citata in premessa;
- 5) Di dare atto che detta spesa sarà commisurata all'effettivo scoperto giornaliero, anche parziale, della presente anticipazione di Tesoreria, e che tale spesa sarà liquidata con successivo e separato provvedimento ai sensi della vigente convenzione di Tesoreria;
- 6) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà notificata al Tesoriere comunale;

Infine,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Considerata** l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

**Visto** l'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

*«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;*

Con voto unanime

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to *Il Presidente*

*DI BIAGI FRANCESCO*

F.to *Il Segretario Comunale*

*Dr. Tramontana Mariosante*

---

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che 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 **16/01/2021** al **31/01/2021** al n. **16** del Registro delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dr. Tramontana Mariosante*

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

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

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Latera li \_\_\_\_\_

F.to *Il Segretario Comunale*

*Dr. Tramontana Mariosante*

---

---

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica

F.to *Il Responsabile di settore*

---

---

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile

F.to *Il Responsabile di settore*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale*

*Dr. Tramontana Mariosante*

Li .....

---

---