

PREMESSO che, giusta deliberazione G.C. n. 100 del 04.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, si dava corso autorizzare l'eventuale ricorso all'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2014 presso la Tesoreria Comunale – UBI CARIME – Filiale di Soveria Mannelli - per l'importo massimo € **600.357,78**, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio alle condizioni indicate nell'art. 16 della Convenzione di Tesoreria - rep. N. 19/2010, in data 30.12.2010, riportate nella premessa del presente provvedimento;

CHE nella narrativa del predetto atto deliberativo erano erroneamente riportate le condizioni di cui al citato art. 16 della Convenzione di Tesoreria;

RITENUTO conseguentemente di rettificare la deliberazione giunta di cui sopra, emendando l'errore materiale ivi contenuto, riportando l'esatta dicitura della Convenzione di Tesoreria in merito alle anticipazioni ordinarie di tesoreria, ossia: *“sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un interesse nella seguente misura: EURIBOR a tre mesi/360-media mese precedente più 3,50%, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale”*;

RITENUTO, pertanto, di ribadire il precedente atto deliberativo, emendato del segnalato errore, riportando di seguito quanto segue:

RILEVATO che l'art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 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 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.

CHE gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210 del T.U. sopra citato;

VISTA la Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2011/31.12.2013, in data 30.12.2010 – rep. n. 19/2010 -, che, all'art. 12, prevede le condizioni pattizie per l'attivazione della anticipazione di tesoreria di cui al citato art. 222;

CONSIDERATO che è intendimento di questo Ente chiedere la proroga del servizio de quo per anni uno, salvo rinnovo della Convenzione medesima ai sensi di legge, come da delibera G.C. n. 99 del 04.12.2013;

ATTESO che, in virtù del disposto di cui all'art. 12 della Convenzione sopra citata, l'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa;

CHE, in particolare, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali.

CHE l'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita sulle somme che ritiene di utilizzare;

CHE il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli;

CHE, in relazione alla movimentazione delle anticipazioni, l'Ente, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla necessaria variazione di bilancio;

ATTESO che le entrate di competenza accertate nell'esercizio 2010, rilevabili dal relativo rendiconto debitamente approvato dall'organo consiliare di questo Ente, risultano pari ai seguenti importi:

Titolo I € 1.521.088,48

Titolo II € 583.380,34

Titolo III € 296.962,29

Totale € 2.401.431,11 (i 3/12 del totale ammontano ad € 600.357,78)

CONSIDERATO che il suddetto limite dei 3/12 delle entrate accertate, ai primi tre titoli di bilancio, nel penultimo anno precedente è pari ad € 600.357,78

DATO ATTO che la UBI CARIME – Filiale di Soveria Mannelli, Tesoriere di questo Ente, è tenuto a concedere, ai sensi della normativa sopra richiamata, un'anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla stessa normativa;

RILEVATO le condizioni indicate nell'art. 16 della convenzione di tesoreria, rep. N. 19/2010:
“sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un interesse nella seguente misura: EURIBOR a tre mesi/360-media mese precedente più 3,50%, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale”

VISTI:

- il D. Lgs. 267/00;
- la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- **di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- **di rettificare**, per come indicato nella premessa, la deliberazione G.C. n. 100 del 04.12.2013 per quel che attiene il contenuto dell'art. 16 della Convenzione di Tesoreria riportato in narrativa; riportando l'esatta dicitura della Convenzione di Tesoreria in merito alle anticipazioni ordinarie di tesoreria, ossia: *“sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un interesse nella seguente misura: EURIBOR a tre mesi/360-media mese precedente più 3,50%, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale”*;
- **Di ribadire** l'autorizzazione all'eventuale ricorso all'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2014 – di cui alla citata delibera G.C. n. 100/2013- presso la Tesoreria Comunale – UBI CARIME – Filiale di Soveria Mannelli - per l'importo massimo € 600.357,78, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio alle condizioni indicate nell'art. 16 della Convenzione di Tesoreria - rep. N. 19/2010, in data 30.12.2010, riportate nella premessa del presente provvedimento;
- **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario alla stipula del relativo contratto di anticipazione;
- **Di garantire** l'anticipazione con diritto di ritenzione, da parte della Tesoreria comunale su tutte le entrate di questo Comune affluenti alla Banca Carime a seguito del servizio di Tesoreria svolto.
- **Di imputare** l'onere derivante dagli interessi passivi maturandi sull'eventuale anticipazione di Tesoreria nell'apposito intervento del bilancio 2014, in corso di formazione;

- **Di trasmettere** copia della presente al Tesoriere Comunale, mediante notifica, ed all'Ufficio Finanziario di questo Ente;
- **Di rendere** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 15/01/2014 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/01/2014 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **15/01/2014**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO