



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2 Del 08-01-2021

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (ART. 222 D.LGS. N.267/2000) ANNO 2021 - AUTORIZZAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di gennaio alle ore 15:50, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

| | | |
|--------------------------|--------------------------|----------|
| D'ANGELO CAMILLO | Sindaco | P |
| RAGONICI LUCA | Ass. Vice Sindaco | P |
| CATERINI BATTISTA | Assessore | P |

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'ANGELO CAMILLO in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento della gestione dell'Ente, con particolare riguardo al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, al pagamento delle spese fisse obbligatorie, ed alla liquidazione delle competenze maturate dai fornitori, può rendersi necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il citato art.222 del D.Lgs. n.267/2000, il quale dispone che il Tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata da apposita 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;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.46 del 20.12.2019 con la quale si affidava il servizio di Tesoreria a Poste Italiane S.p.A. per il periodo 2020-2024

CONSIDERATO che detta deliberazione è obbligatoria per richiedere anticipazioni di Tesoreria;

RITENUTO, dunque, necessario provvedere;

DATO ATTO:

- che, nei primi tre titoli di entrata del penultimo esercizio finanziario (Rendiconto 2019), sono accertate le seguenti risultanze contabili:

RENDICONTO ANNO 2019

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Titolo I [^] | Entrate Tributarie | 619.121,68 |
| Titolo II [^] | Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche i rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 1.759.905,98 |
| Titolo III [^] | Entrate Extratributarie | 241.675,41 |
| | Totale complessivo | 2.620.703,07 |
| | <i>3/12 delle entrate</i> | 655.175,77 |

- che, pertanto, i tre dodicesimi in narrativa autorizzabili per le finalità di cui sopra ammontano ad € **655.175,77**;

VISTO l'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale, nel disciplinare l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione, stabilisce che il ricorso a detto utilizzo vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale, n. 1 del 08.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Utilizzo somme a specifica destinazione (art.195 – D.Lgs. n. 267/2000) Anno 2021 – Autorizzazione";

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la convenzione regolante il servizio di tesoreria comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di richiedere alla Tesoreria Comunale, per l'Esercizio Finanziario 2021, anticipazioni di cassa fino a concorrenza della somma di € **655.175,77** pari ai tre dodicesimi delle entrate, accertate nell'esercizio finanziario 2019, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, così come sopra determinato;
- 2) Di autorizzare, come da Deliberazione della Giunta Comunale, n. 1 del 08.01.2021, il Tesoriere all'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, nei limiti dell'ammontare delle anticipazioni di tesoreria, come determinati nel punto che precede;
- 3) Di stabilire che l'utilizzo delle somme necessarie venga attivato dal Tesoriere su specifica richiesta del servizio finanziario dell'Ente;
- 4) Di dare atto che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria di cui all'art.222 del D.Lgs. n.267/2000;
- 5) Di stabilire che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Tesoriere Comunale;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000.

PARERE: in ordine alla Regolarità Tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

PARERE: in ordine alla Regolarità Contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ANGELO CAMILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 08-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10
giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Piccioni Tiziana