



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 61 DEL 25.09.2021

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NEI LIMITI CONSENTITI DALL'ART. 222 DEL D.LGS. N. 267/2000. ESERCIZIO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **10.30** in modalità audio conferenza ai sensi dell'art. 173, comma 1, D.L. 18 del 17/03/2020 e dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso che si ritiene opportuno e necessario autorizzare sin d'ora il Servizio Finanziario ad attivare tempestivamente l'anticipazione di tesoreria per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso dell'esercizio 2021;

Visto l'art. 222 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale dispone 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. 1, comma, 555 della Legge 27 Dicembre 2019 n° 160 che prevede che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazione di tesoreria è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

Dato atto che lo stesso articolo 222/TUEL prevede, al comma 2°, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione che disciplina il servizio di Tesoreria;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 43 del 26/08/2016 con la quale, si affidava il servizio di tesoreria al Banco Popolare Società Cooperativa Piazza Nogara n. 2 – Verona – Filiale di Montecreto per il periodo 01/10/2016 – 30/09/2021;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 8 del 16/09/2021 di proroga del servizio di Tesoreria fino al 31/03/2022;

Considerato che il totale accertato delle entrate nel rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, relativamente ai primi tre titoli dell'entrata, è pari a € 1.747.224,95 e che pertanto il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria concedibile, è pari a € 728.010,40, come dal prospetto di seguito indicato:

Titolo I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	€ 1.084.539,44
Titolo II TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 205.845,18
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 456.840,33
TOTALE	€ 1.747.224,95
Ammontare massimo dell'anticipazione di cassa (5/12)	€ 728.010,40

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, resi tramite appello nominale;

DELIBERA

- 1) Di richiedere al Tesoriere di questo Ente, Banco Popolare Soc. Coop. - Filiale di Sestola, l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2021, fino alla concorrenza dell'importo di € 728.010,40, pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del rendiconto 2020, così come previsto dall'art. 222 – 1° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 2) Di autorizzare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 (così come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e dal D. Lgs. n. 126/2014), l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera d), del D. Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile; e quindi pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 D. Lgs. 267/2000);
- 3) Di dare atto che per quanto concerne la liquidazione degli interessi sulle somme effettivamente utilizzate verrà applicato il tasso debitore nella misura prevista dalla convenzione di tesoreria in essere e il Responsabile del Servizio provvederà al relativo impegno;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Tesoriere unitamente alla richiesta di anticipazione, così come previsto dall'art. 222 – comma 1 del D. Lgs. 267/2000 sopracitato;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, favorevole ed unanime, resa tramite appello nominale, ai sensi e in conformità del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, per dare corso a quanto deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 14/10/2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**