



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 73 DEL 15.12.2022

**OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NEI LIMITI CONSENTITI DALL'ART. 222 DEL D.LGS. N. 267/2000. ESERCIZIO 2023.**

L'anno **duemilaventidue** addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **19.30** in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, 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	A	

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

---

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** 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 2023;

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;

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 di affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/10/2016 – 30/09/2021;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 7 del 25/03/2022 di proroga del servizio di Tesoreria fino al 31/12/2022;

Considerato che il totale accertato delle entrate nel rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021, relativamente ai primi tre titoli dell'entrata, è pari a € 1.687.238,52 come da prospetto di seguito indicato:

Titolo I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	€ 1.104.502,11
Titolo II TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 97.536,17
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 485.200,24
TOTALE	€ 1.687.238,52

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 favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

- 1) Di richiedere al Tesoriere di questo Ente, Banco Bpm Spa, l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2023, nei limiti della normativa vigente rispetto alle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del rendiconto 2021, così come previsto dall'art. 222 – 1° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- 2) Di autorizzare, per l'anno 2023, 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;
- 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 SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 21/12/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

**Il sottoscritto 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 SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ELENA BALESTRIERI**