

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **12.01.2016** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **12.01.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Franco Famà)

N° **011** del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO DAL SINDACO



# COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

## DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 001

del 05.01.2016

**Oggetto:** Richiesta anticipazione di tesoreria anno 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** del mese di **gennaio** nella sala delle adunanze del Comune, convocata alle ore 15,30 si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori.

|                         | <u>Presenti</u> | Assenti  |
|-------------------------|-----------------|----------|
| 1) Piras Pietro Paolo   | X               |          |
| 2) Siddi Stefano        | X               |          |
| 3) Grussu Andrea        | X               |          |
| 4) Manca Maria Cristina | X               |          |
| 4) Marongiu Roberto     |                 | X        |
| 5) Murtas Alessandro    | X               |          |
| Totale                  | <b>5</b>        | <b>1</b> |

Assiste il **Segretario Generale Dott. Franco Famà**

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  
**VISTO** lo Statuto Comunale;  
**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l’art. 222 del D. Lgs 267/2000 che disciplina l’ anticipazioni di tesoreria, commi 1 e 2:

*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** il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, il quale ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che *"Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015".*

**DATO ATTO** che attualmente la situazione di cassa dell’Ente non richiede l’utilizzo dall’anticipazione suddetta, ma che si rende comunque opportuno formalizzare la richiesta propedeutica per richiedere l’anticipazione eventuale di cassa al Tesoriere per far fronte alle necessità che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno;

**ATTESO** che il tasso di interesse da riconoscere al Tesoriere Comunale in caso di utilizzo dell’anticipazione, come evidenziato nella offerta economica dello stesso Tesoriere accettata da questo Ente, è quello del tasso Euribor a tre mesi aumentato di 2,90 punti percentuali, dando atto che lo stesso è suscettibile di variazione trimestrale;

**RICONOSCIUTA** la necessità di avvalersi degli strumenti consentiti dalla legge, al fine di poter assicurare all’Ente, in ogni momento dell’anno, la liquidità indispensabile per il suo funzionamento;

**DATO ATTO** che il gettito delle entrate accertate nell’anno 2014 (penultimo anno precedente) per i primi tre titoli è il seguente:

| Titolo      | Importo Euro |
|-------------|--------------|
| Titolo I°   | 2.827.478,03 |
| Titolo II°  | 4.734.814,86 |
| Titolo III° | 587.225,49   |
| Totale      | 8.149.518,38 |

e che pertanto può essere richiesta al Tesoriere – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA, un’anticipazione di cassa di 3.395.632,66 pari a 5/12 delle entrate suddette;

**RITENUTO** opportuno richiedere l’attivazione di una anticipazione di cassa di Euro 800.000,00 inferiore alla somma massima richiedibile.

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio Gestione risorse dott. Stefano Usai, reso ai sensi dell'art.49 del T.U.EE..LL. D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole ed espressa in forma palese

DELIBERA

Di richiedere ed accettare dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ARBOREA gestore del servizio di Tesoreria di questo Ente, una anticipazione di cassa entro il limite massimo di € 800.000,00 inferiore ai 5/12 delle entrate suddette, alle condizioni regolate dalle norme vigenti richiamate in premessa;

Di conferire al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del servizio finanziario, ognuno per la parte di competenza, i poteri per l’attuazione e l’utilizzazione del finanziamento stesso e per la sottoscrizione di quegli atti che si rendessero necessari al riguardo;

DARE ATTO che in caso si rendesse necessario l’ utilizzo dell’anticipazione si provvederà a stanziare le risorse necessarie per il pagamento degli interessi al Cap. 575 “Interessi passivi su anticipazioni di cassa ordinaria” codifica arconet 60.01.1.0107 piano dei conti finanziario 1.07.06.04.000 del Bilancio 2016 in corso di predisposizione.