



**Deliberazione della Giunta Comunale  
del 13-01-2015 N. 6**

Oggetto: D.Lgs. 267/2000 - Art. 222 - Assunzione di anticipazione di Tesoreria per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di gennaio, presso questa sede Comunale a seguito di apposita convocazione del Sindaco alle ore 15.45, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Sindaco SARA BIAGIOTTI.

All'appello risultano:

BIAGIOTTI SARA	Sindaco	P
ZAMBINI LORENZO	Vice Sindaco	P
BICCHI VALENTINA	Assessore	A
DI MATTEO MICHELA	Assessore	P
MARTINI SARA	Assessore	P
TAITI TAMARA	Assessore	A
ELLER VAINICHER LUCA	Assessore	P

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il Vice Segretario Generale FRANCO ZUCCHERMAGLIO.

Verificato il numero legale, il Presidente procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 2 del 07.01.2015 ad oggetto: “D.Lgs. 267/2000 - Art. 222 - Assunzione di anticipazione di Tesoreria per l'anno 2015. D.Lgs. 267/2000 - Art. 195 - Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l'anno 2015.”;

**CONSIDERATO** che, nel testo della premessa della deliberazione n. 2 del 07.01.2015 sopra citata, per mero errore materiale, vi è una incongruenza tra l'importo di Euro 35.550.292,65 quale riferimento su cui calcolare i 3/12 previsti dalla legge e l'importo di Euro 12.284.977,96 relativo ai 3/12 di Euro 49.139.911,83;

**RITENUTO NECESSARIO**, per quanto sopra descritto, annullare l'atto n. 2 del 07.01.2015;

**VISTO** l'art. 222 del D.lgs. n. 267/2000, "*Anticipazioni di Tesoreria*", secondo il quale:

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'art. 210”;

**CONSIDERATO** che, in rapporto al fabbisogno di cassa, può verificarsi nel corso della gestione ordinaria di competenza dell'esercizio 2015, un'insufficiente disponibilità;

**RICHIAMATA** la Convenzione ad oggetto: “Affidamento in concessione del servizio tesoreria del Comune di Sesto Fiorentino e dell'Istituzione per i servizi educativi, culturali e sportivi per il periodo 1° Gennaio 2011- 31 Dicembre 2015”, rep. 20319, stipulata con Banca CR Firenze, già precedente affidataria del servizio, in data 11 Ottobre 2011;

**RICORDATO** inoltre che con atto del Consiglio Comunale n. 30 dell'8 aprile 2014, immediatamente eseguibile, è stato deliberato l'atto di indirizzo per la reinternalizzazione dei servizi affidati all'Istituzione per i Servizi Educativi Culturali e Sportivi SestoIdee e che a far data dal 01 giugno 2014 è rientrata a far parte del Comune di Sesto Fiorentino;

**RITENUTO** opportuno, alla luce dell'andamento dei flussi di cassa pregressi, richiedere una anticipazione ordinaria di cassa sin da ora, entro i limiti fissati dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base delle risultanze del Conto del Bilancio 2013, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 29 aprile 2014, per utilizzarla, ove essa dovesse necessitare, come previsto dall'art. 14, comma 1, della Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, “*Anticipazioni di Tesoreria*”;

Preso atto del seguente prospetto:

Prospetto dimostrativo del limite di contrazione delle Anticipazioni di Tesoreria

Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2013:

Titolo I - Entrate tributarie	31.888.636,96
Titolo II - Entrate da trasferimenti	4.432.674,74
Titolo III - Entrate extra-tributarie	12.818.600,13
<b>Totale</b>	<b>49.139.911,83</b>

Ammontare massimo dell'anticipazione di Tesoreria

3/12 di 49.139.911,83	12.284.977,96
-----------------------	---------------

**VISTI** i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

**CON** votazione unanime, palese e favorevole;

### **DELIBERA**

- 1) di annullare, per quanto indicato in premessa, la propria precedente deliberazione n. 2 del 07.01.2015;
- 2) di autorizzare, per quanto in premessa motivato, l'assunzione con la Banca CR Firenze, Tesoriere del Comune, di un'anticipazione di cassa di € 12.284.977,96, calcolata entro i limiti delle disposizioni legislative indicate in premessa, da estinguersi al massimo entro il 31/12/2015, salvo ulteriori determinazioni;
- 3) di utilizzare tale anticipazione tramite conto corrente bancario e mediante ordinativi di incasso e di pagamento, alle condizioni previste dal capitolato speciale sottoscritto ed accettato in sede di offerta dalla Banca CR Firenze;
- 4) di dare atto che l'anticipazione ordinaria di cassa verrà attivata solo in caso di effettiva necessità del Comune e che l'utilizzo dell'anticipazione sarà, comunque, da commisurarsi nel tempo, sempre con il limite massimo dei 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio, riferite all'esercizio 2013, come da prospetto dimostrativo in premessa;
- 5) di dare atto che sulla medesima anticipazione sarà applicato un interesse, franco commissioni massimo scoperto, ridotto di 0,20 punti rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente (rilevabile all'inizio del mese sul quotidiano politico-economico-finanziario a maggiore diffusione nazionale), ai sensi dell'art. 20 dell'attuale Convenzione di Tesoreria citata nel preambolo di questo atto;
- 6) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2015 si provvederà allo stanziamento della somma necessaria al pagamento degli interessi passivi, per le somme che saranno effettivamente utilizzate e per il tempo strettamente necessario a ripristinare i fondi;

### **DELIBERA altresì**

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo 267/2000.

**Pareri allegati alla proposta di deliberazione del 13-01-2015 n. 5 ed alla  
deliberazione della Giunta Comunale del 13-01-2015 n. 6.**

**Oggetto: “D.Lgs. 267/2000 - Art. 222 - Assunzione di anticipazione di Tesoreria per l'anno 2015.”**

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Sesto Fiorentino, 13-01-2015

Il Dirigente/Responsabile  
f.to STEFANO GENNAI

Sulla presente proposta di delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

La presente proposta di delibera è stata dichiarata non rilevante sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 13-01-2015

Il Dirigente del  
Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione  
STEFANO GENNAI

=====  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to SARA BIAGIOTTI

Il Vice Segretario Generale  
f.to FRANCO ZUCCHERMAGLIO

=====  
*Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.*