



COPIA

**Deliberazione della Giunta Comunale
del 15-12-2016 n. 149**

Oggetto: D.Lgs. 267/2000 art. 222 - assunzione dell'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2017.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di Dicembre, presso questa sede Comunale a seguito di apposita convocazione del Sindaco alle ore 15,00, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede la seduta il Sindaco LORENZO FALCHI.

All'appello risultano:

FALCHI LORENZO	Sindaco	P
SFORZI DAMIANO	Vice Sindaco	P
BECATTINI MARCO	Assessore	P
BICCHI SILVIA	Assessore	P
GOLINI DONATELLA	Assessore	P
KAPO DIANA	Assessore	P
KALMETA MASSIMILIANO	Assessore	A
SANQUERIN CAMILLA	Assessore	P

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale PAOLA ANZILOTTA.

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

LA GIUNTA COMUNALE

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 2017, un'insufficiente disponibilità;

RITENUTO opportuno, alla luce dell'andamento dei flussi di cassa pregressi, richiedere una anticipazione ordinaria di cassa, entro i limiti fissati dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base delle risultanze del Conto del Bilancio 2015, per utilizzarla, ove essa dovesse necessitare, come previsto dall'art. 13 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 2015:

Titolo I - Entrate tributarie	29.472.276,10
Titolo II - Entrate da trasferimenti	2.842.391,19
Titolo III - Entrate extra-tributarie	14.007.944,77
Totale	46.322.612,06

Ammontare massimo dell'anticipazione di Tesoreria

3/12 di 46.322.612,06	11.580.653,02
-----------------------	---------------

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 autorizzare, per quanto in premessa motivato, l'assunzione con il Tesoriere del Comune, di un'anticipazione di cassa di €. 11.580.653,02, calcolata entro i limiti delle disposizioni legislative indicate in premessa, da estinguersi al massimo entro il 31/12/2017, salvo ulteriori determinazioni;
- 2) 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 dall'Istituto Bancario Tesoriere dell'Ente;

- 3) 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 2015, come da prospetto dimostrativo in premessa;
- 4) di dare atto che sulla medesima anticipazione sarà applicato un interesse, ai sensi dell'art. 19 dell'attuale Convenzione di Tesoreria, ovvero, Euribor a tre mesi (tasso 365), riferito alla media del mese precedente, rilevabile da stampa specializzata, riferita al mese precedente all'inizio di ciascun trimestre solare maggiorato di uno spread di + 1,25 punti;
- 5) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2017-2019 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, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

**Pareri allegati alla deliberazione n. 149 del 15-12-2016 avente ad oggetto:
“D.Lgs. 267/2000 art. 222 - assunzione dell'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2017.”
(Proposta del 13-12-2016 n. 158)**

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.

Sesto Fiorentino, 13-12-2016

Il Responsabile del Procedimento
F.to ARIANNA GUARNIERI

Sulla presente deliberazione 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, 14-12-2016

Il Dirigente/Responsabile
F.to ARIANNA GUARNIERI

Sulla presente deliberazione 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.).

Sesto Fiorentino, 14-12-2016

Il Dirigente/
Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to ARIANNA GUARNIERI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to LORENZO FALCHI

Il Segretario Comunale
F.to PAOLA ANZILOTTA

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Sesto Fiorentino e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

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.