



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

**COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 18-01-2011

OGGETTO: D.LGS.267/2000 ART.222 - ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2011 - D.LGS. 267/2000 ART. 195 - UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ANNO 2011.

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 16:05, presso questa sede Comunale a seguito di apposito avviso diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

GIANASSI GIANNI	Sindaco	P
NICCOLI IVANA	Assessore	P
ANDORLINI MASSIMO	Assessore	P
APPELLA ERNESTO	Assessore	P
BANCHELLI ANDREA	Assessore	P
CAMARDO DOMENICO	Assessore	P
CONTI CATERINA	Assessore	P
DROVANDI ROBERTO	Assessore	P
MANNINI ANTONELLA	Assessore	P
SOLDI MAURIZIO ULIVO	Assessore	P

PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 0

PARTECIPA alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa LANDI PATRIZIA.

PRESIEDE il Sindaco Sig. GIANASSI GIANNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore Affari generali e legali n. 1587 del 29.12.2010 con cui è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Sesto Fiorentino per il periodo 1^ Gennaio 2011- 31 Dicembre 2015 a favore della Banca CR Firenze, già precedente affidataria del servizio;

CONSIDERATO che, nelle more di sottoscrizione della nuova Convenzione per le verifiche previste dalla norma, si rende urgente adottare il presente atto in quanto necessario per una regolare gestione finanziaria;

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 per i Comuni ... 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 2011, un'insufficiente disponibilità;

RITENUTO OPPORTUNO 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 2009, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 29 Aprile 2010, per utilizzarla, ove essa dovesse necessitare, come previsto dall'art. 10 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 2009:

Titolo 1'- Entrate tributarie	€ 12.791.328,62
Titolo 2'- Entrate da trasferimenti	€ 9.982.240,76
Titolo 3'- Entrate extra - tributarie	€ <u>11.240.122,21</u>
TOTALE	€ 34.013.691,59

Ammontare massimo dell'anticipazione di Tesoreria
3/12 di € 8.503.422,90

€ 8.503.422,90

APPURATO, altresì, sulla base delle dinamiche di cassa, che per l'anno 2011 si potrebbe rendere necessario avvalersi del disposto dell'art. 195, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, autorizzando il Tesoriere ad utilizzare, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime, palese e favorevole;

DELIBERA

- 1) di autorizzare, per quanto in premessa scritto, l'assunzione con la Banca CR Firenze, Tesoriere del Comune, di una anticipazione di cassa di € 8.503.422,90, calcolata entro i limiti delle disposizioni legislative indicate in premessa, da estinguersi al massimo entro il 31/12/2011, 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 dalla Banca CR Firenze;
- 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 2009, come da prospetto dimostrativo in premessa;
- 4) di autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare in termini di cassa, ai sensi dell'art. 195, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, per il pagamento di spese correnti le somme vincolate a specifica destinazione, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;
- 5) di dare atto che sul cap. 7620 del Piano Esecutivo di Gestione anno 2011, in corso di approvazione, 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 SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: D.LGS.267/2000 ART.222 - ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2011 - D.LGS. 267/2000 ART. 195 - UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ANNO 2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari, esprime sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta di provvedimento di cui all'oggetto.

Sesto Fiorentino, 18-01-2011

**IL DIRIGENTE DEL
Settore Servizi Finanziari
f.to LANDI PATRIZIA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Sesto Fiorentino, 18-01-2011

per **IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to LANDI PATRIZIA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to GIANASSI GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA

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

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA
GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registrato al n. _____

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA
