



COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 12/02/2018**

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D. LGS. 267/2000.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno dodici del mese di febbraio alle ore 16:30 nel Palazzo Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

All'appello nominale degli Assessori in carica risultano:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
BARONCELLI DAVID	Sindaco	x	
VENTURINI DAVID	Vice Sindaco	x	
CASAMONTI GIULIA	Assessore	x	
RUSTIONI MARCO	Assessore	x	
PISTOLESI TATIANA	Assessore	x	

PRESIEDE l'adunanza il Il Sindaco, David Baroncelli, con l'assistenza del Segretario, Comunale Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:



COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 222 del D. Lgs.N. 267/2000 che dispone: *"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. 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 le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3 bis del D.L.n. 4/2014, che elevano il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi, sono prorogate sino alla data del 31.12.2018 dal comma 337 quater dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018;

Considerato l'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per finanziare spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD. PP. per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile nei termini specificati dall'art. 222 del medesimo D. Lgs.n. 267/2000, previa adozione della deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria;

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Servizi Statistici n. 111 del 07.12.2015 con la quale si aggiudica il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020 all'Ati così costituita:

- Chiantibanca - Credito Cooperativo S.C. Istituto Capogruppo mandatario;
- Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. Istituto mandante;

Dato atto che il Comune di Tavarnelle Val di Pesa non versa in stato di dissesto e che nell'anno 2016 con riferimento ai primi tre titoli di Bilancio sono state accertate entrate per l'importo di € 8.013.582,54;

Preso atto che l'importo corrispondente ai cinque dodicesimi ammonta ad € 3.338.992,72;

Considerato che l'effettiva attivazione dell'anticipazione dovrà essere disposta con apposita determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Servizi Statistici;

Verificato quanto disposto dalla vigente convenzione che regola il servizio di tesoreria in merito alle modalità di effettuazione dell'anticipazione;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;



COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE

2. di richiedere al tesoriere comunale Chiantibanca - Credito Cooperativo la disponibilità, in via generale, alla concessione di un'anticipazione di tesoreria per far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa per un importo massimo, ai sensi della normativa citata in premessa di € 3.338.992,72;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 222, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'anticipazione dovrà essere disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Servizi Statistici, notificata al tesoriere, nella quale dovranno essere indicate anche le modalità di finanziamento degli interessi derivanti dall'anticipazione;
4. che l'utilizzo della predetta anticipazione avvenga nel rispetto del disposto dell'art. 195 del D.Lgs.n. 267/2000, in particolare per quanto concerne l'utilizzo in prima istanza, da parte del tesoriere, delle entrate a specifica destinazione per momentanee carenze di liquidità, per un importo comunque non superiore a quello della stessa anticipazione disponibile, senza pertanto produrre oneri finanziari per l'Ente;
5. di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale – Chiantibanca - Credito Cooperativo per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che gli eventuali impegni di spesa conseguenti al ricorso all'anticipazione saranno assunti da Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Servizi Statistici con proprio successivo atto;
7. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, considerata la necessità di utilizzo delle somme suindicate.



COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to (David Baroncelli)

(atto sottoscritto digitalmente)

SEGRETARIO

F.to (Dott. Rocco Cassano)

(atto sottoscritto digitalmente)