



## COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 623 del 28 Dicembre 2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA EX ART. 222 DGLS 267/2000. ESERCIZIO 2019

L'anno duemiladiciotto questo giorno 28 (ventotto) del mese di Dicembre alle ore 13:35, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale

N	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE
1	DE PASQUALE FRANCESCO	Sindaco	SI
2	MARTINELLI MATTEO	Vice Sindaco	SI
3	BRUSCHI MAURIZIO	Assessore	NO
4	FORTI FEDERICA	Assessore	SI
5	GALLENI ANNA LUCIA	Assessore	SI
6	RAGGI ANDREA	Assessore	SI
7	SCALETTI SARAH	Assessore	SI
8	TRIVELLI ALESSANDRO	Assessore	SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO

Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull'oggetto del presente atto.

## LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che in particolari periodi dell'esercizio l'Ente potrebbe trovarsi nella condizione di dover fronteggiare pagamenti urgenti ed indifferibili, pur in presenza di carenza di liquidità derivante dallo sfasamento temporale dei flussi finanziari attivi e passivi;

VISTO l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le anticipazioni di Tesoreria prevedendo che "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";

PRESO ATTO che per l'esercizio finanziario 2019 il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria ammonta ad Euro 19.961.218,50, corrispondente ai 3/12 delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2017;

VISTA la Convenzione Rep. 12650 del 17/04/2018 per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per quinquennio 2018/2022, stipulata tra il Comune di Carrara e la Banca Carige Spa risultata aggiudicataria del servizio a seguito dell'espletamento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ed, in particolare, l'art. 10 relativo all'anticipazione di tesoreria;

RITENUTO di autorizzare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria, da utilizzare di volta in volta limitatamente alle somme necessarie per sopperire a momentanee deficienze di cassa, per un ammontare pari a Euro 19.000.000,00, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

## DELIBERA

1. di autorizzare, per l'esercizio finanziario 2019, in via cautelativa a fronte di eventuali carenze di cassa, l'attivazione di una anticipazione di tesoreria nei limiti di € 19.000.000,00 presso il Tesoriere comunale, secondo quanto disposto dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000;

2. di prendere atto che al Tesoriere comunale saranno corrisposti gli interessi passivi sulla eventuale anticipazione attivata, con decorrenza dall'effettivo utilizzo delle somme, nella misura contrattualmente prevista all' art 14 della Convenzione Rep. 12650 stipulata con il Tesoriere, ovvero ad un tasso pari alla media mensile dell'Euribor a 3 mesi (360 giorni) del mese precedente l'inizio del trimestre di riferimento, maggiorato di 1,50 punti percentuali;

3. di precisare che l'eventuale anticipazione di tesoreria verrà attivata dal Tesoriere solamente sulla base di specifiche e necessarie richieste del Responsabile del Servizio finanziario;

4. di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

**DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PETRUCCIANI ANGELO

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data \_\_\_\_\_  
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n. \_\_\_\_\_  
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Carrara, \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE  
BOLDRINI CRISTIANO

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

Carrara, \_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE  
BOLDRINI CRISTIANO

**Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.**