



# COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 199 del 15.12.2020**

### VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RICHIESTA AL TESORIERE COMUNALE - BANCO POPOLARE - DI ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2021.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **12.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano :

1 - PAPI Maurizio	P	Sindaco
2 - TOVOLI Marcello	P	Assessore – ViceSindaco
3 - GUELFÌ Gisella	A	Assessore
4 – ROCCO Guerrino	P	Assessore
5 - LAMBARDI Antonio	P	Assessore

Totale presenti:04

Totale assenti :01

Assiste il Segretario Comunale Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PAPI Maurizio, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 25.06.2009 avente per oggetto: “Gara affidamento Servizio Tesoreria Comunale periodo 1.07.2009-30.06.2014 –Presa atto esito gara”;

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11.06.2014 con la quale viene temporaneamente prorogata la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale alla Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno, ora Banco Popolare – Agenzia di Porto Azzurro dall' 1.07.2014 fino al 31.12.2014;

VISTA la determinazione n. 113 dell'11/12/2014 – Area Finanziaria – con la quale si approvavano gli atti di gara e la determinazione a contrattare;

VISTA la determinazione n. 2 del 9/01/2015 con la quale si prendeva atto che nessun istituto bancario aveva partecipato alla gara per l'assegnazione del servizio di Tesoreria;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con atto n. 9 del 29.01.2015 ha prorogato all'attuale Tesoriere il servizio oggetto di gara;

RILEVATO che con successivo atto della Giunta Comunale n.61 del 5/04/2018 il servizio di Tesoreria veniva ulteriormente prorogato fino a conclusione degli atti della nuova gara di Tesoreria;

VISTO altresì il comma 1 dell'art. 222 del D. Lgs n. 267/2000, modificato fino al 31/12/2016 dall' art. 1, comma 738, della Legge 28/12/2015 n. 208, prorogato fino al 31/12/2017 dalla Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), e successivamente fino al 31.12.2018 dalla l. 205/17 art. 1 comma 618 (legge di Bilancio 2018) in cui si prevedeva la misura dell'anticipazione nei 5/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertate nell'anno precedente;

PRESO ATTO che l'approvazione della Legge di Bilancio 2020 (comma 555 dell'art. 1 Legge 160/2019) ha determinato in 5/12 l'ammontare dell'anticipazione di Tesoreria per il triennio 2020 - 2022;

RAVVISATA la necessità, per fronteggiare il pagamento delle competenze al personale nonché le altre spese indifferibili, di avvalersi della facoltà suddetta, contraendo pertanto con il tesoriere Comunale – Cassa di Risparmio Lucca, Pisa, Livorno – Banco Popolare, un'anticipazione di cassa, non superiore ai 5/12 delle predette entrate accertate durante l'anno 2019;

DATO ATTO che il tesoriere in proposito interpellato si è dichiarato disposto ad accordare la suddetta anticipazione;

VISTO che il Conto Consuntivo per l'anno 2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta del 02/09/2020 con atto n. 39;

VISTO altresì il comma 1 dell'art. 222 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTA l'attestazione dell'ufficio Ragioneria dalla quale risulta che nell'esercizio finanziario 2019 sono state accertate le seguenti entrate per i primi tre titoli:

Titolo I	Entrate tributarie	5.153.501,25
Titolo II	Entrate Entrate derivanti contr. e trasf. corr. dello Stato ecc.	249.381,69
Titolo III	Entrate Extratributarie	1.179.382,88
Totale		6.582.268,82

RITENUTA l'urgenza di provvedere all'anticipazione di cassa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile pro tempore Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportato in calce al presente atto;

CON voti n. 3 favorevoli e n. 1 astenuto (Sindaco) legalmente espressi;

## **DELIBERA**

**DI RICHIAMARE** la premessa parte integrante del presente dispositivo;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile Area Economico/Finanziaria di attivare tutte le procedure necessarie alla richiesta di una anticipazione di cassa di euro 2.742.612,01 per l'anno 2021 da utilizzare di volta in volta previa emissione di apposita reversale di incasso;

**DI DARE ATTO** che la somma suddetta è determinata in base alle risultanze (accertamenti) relativi ai primi tre titoli dell'Entrata dell'anno 2019, così come riportati **nell'allegato 1** che viene unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DI AUTORIZZARE** il Sindaco ad accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere Comunale per la concessione dell'anticipazione ed in particolare:

- 1) Validità dell'operazione fino al 31/12/2021 salva la sostituzione nella figura del tesoriere medesimo a seguito della gara di tesoreria in corso;
- 2) Il rientro dell'operazione avverrà mediante emissione del mandato di pagamento a favore del Tesoriere, al momento in cui la cassa dell'Ente presenti la disponibilità e comunque necessariamente all'atto dell'incasso delle erogazioni disposte dallo Stato, ivi comprese le somme destinate a pareggio di bilancio;
- 3) Ove il rientro, come sopra previsto, non si verificasse alla scadenza dell'operazione, il Tesoriere rimane autorizzato ad estinguere l'operazione, trattenendo all'atto dell'incasso qualsiasi entrata dell'Ente utilizzabile per la cassa corrente fino alla concorrenza del suo credito in attesa della emissione del regolare mandato;
- 4) Tasso di interesse passivo Spread rispetto euribor a tre mesi + 0,59% del tasso stesso;
- 5) La misura del tasso e le altre commissioni saranno in ogni caso modificate mediante comunicazione del Tesoriere in scritto, a conseguenza di aumenti che eventualmente interverranno sul mercato finanziario comunque nelle norme e condizioni vigenti per il servizio di banca, alle quali il tesoriere stesso, quale Istituto di Credito, dovrà attenersi,
- 6) Qualsiasi spesa in dipendenza dell'operazione sarà a carico del Comune;
- 7) In caso di cessazione del servizio, il Comune assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni disposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;

**DI DARE ATTO** che l'eventuale anticipazione di cassa sarà autorizzata fino alle disponibilità della cassa sulle somme indisponibili al fine di evitare il pagamento di interessi passivi sull'anticipazione stessa;

**DI UTILIZZARE** per la cassa corrente le somme indisponibili con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;

**DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

**e con separata votazione che ha dato il seguente risultato:**

**Voti n. 3 favorevole e n. 1 astenuto (Sindaco), delibera**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Il Presidente  
F.to Dr. Maurizio PAPI

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

---

Pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, 16.12.2020



Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

---

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

---

**PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA/PERSONALE**

Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI - Responsabile Area Economico/Finanziaria/Personale dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì, \_\_\_\_\_

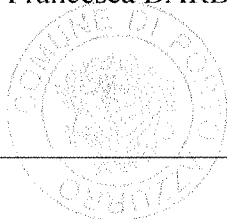
Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
F.to Dr. Maurizio PAPI

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Addì, 16.12.2020





Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Esercizio 2019

1 di 2

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	2.959.549,99	Disavanzo di amministrazione	270.000,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	131.336,02				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	5.153.504,25	5.767.115,36	Titolo 1 - Spese correnti	5.613.848,19	6.692.976,29
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	249.381,69	204.878,50	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	28.756,78	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.179.382,88	1.420.078,34			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.418.855,10	607.838,08	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.947.386,63	461.896,11
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00	
Totale entrate finali.....	8.001.123,92	7.999.910,28	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00 0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	814.673,50	0,00	Totale spese finali.....	7.589.991,60	7.154.872,40
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	555.516,37 -52.781,52	555.516,37
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	743.429,99	765.212,84	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	9.559.227,41	8.765.123,12	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	743.429,99	738.979,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.690.563,43	11.724.673,11	Totale spese dell'esercizio	8.836.156,44	8.449.368,28
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.106.156,44	8.449.368,28
TOTALE A PAREGGIO	9.690.563,43	11.724.673,11	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	584.406,99	3.275.304,83
			TOTALE A PAREGGIO	9.690.563,43	11.724.673,11

ALLEGATO GC 133/16



## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	584.406,99
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	114.446,45
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	469.960,54

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	469.960,54
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	87.750,49
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	382.210,05