

**COMUNE DI FORLÌ
GIUNTA COMUNALE****Seduta del 11 Gennaio 2023**

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
ZATTINI GIAN LUCA	Sindaco	X	
MEZZACAPO DANIELE	Assessore	X	
BARONI MARIA PIA	Assessore	X	
CASARA PAOLA	Assessore	X	
CATALANO MARCO	Assessore	X	
CICOGNANI VITTORIO	Assessore	X	
CINTORINO ANDREA	Assessore	X	
MELANDRI VALERIO	Assessore	X	
PETETTA GIUSEPPE	Assessore	X	
ROSSI BARBARA	Assessore	X	
TOTALE PRESENTI: 10 TOTALE ASSENTI: 0			

Presiede **GIAN LUCA ZATTINI**, Sindaco

Partecipa **RITA MILANESCHI**, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO:

**AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
AI SENSI DELL'ART. 222 DEL TUEL ED UTILIZZO A
SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195
DEL TUEL PER L'ESERCIZIO 2023**

Premesso che:

- con Convenzione Rep. Gen. N. 31547 del 10/12/2019, è stato affidato il Servizio di Tesoreria del Comune di Forlì all'Istituto Bancario La Cassa di Ravenna Spa con sede da Ravenna (RA) Piazza Garibaldi n. 6 per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023;
- alla Convenzione sopra citata all'art. 14 “*Anticipazioni di Tesoreria*” si evince che il Tesoriere, su richiesta dell'Ente – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere, alle condizioni di cui all'offerta economica presentata in sede di gara, anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativo al tempo vigente;
- Visto l'art. 222, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con il quale si prevede che il Tesoriere Comunale, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione di Giunta comunale, conceda allo stesso anticipazioni di Tesoreria entro un limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Rilevato che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 28/04/2022, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

Considerato che le entrate afferenti ai primi tre titoli dell'entrata, accertate nell'esercizio 2021 sono:

Titolo 1	Entrate tributarie, contributiva	60.786.790,33
Titolo 2	Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, dalla Regione, ecc....	25.828.750,26
Titolo 3	Entrate extratributarie	24.612.504,55
	Totale entrate correnti	111.228.045,14
	Ammontare massimo anticipazione di Tesoreria 3/12	27.807.011,28

Visto l'art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che consente di utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del decreto succitato;

Considerata l'opportunità di provvedere in merito, si determina in € 27.807.011,28 la misura dell'anticipazione di Tesoreria da assumere, che rientra nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, alle condizioni previste dalla Convenzione di Tesoreria;

Dato atto che, qualora si renda necessario attingere all'anticipazione di Tesoreria accordata ai sensi del presente atto, il Dirigente del Servizio Economico finanziario e Tributi, con propria determinazione provvederà ad assumere il conseguente impegno di spesa sull'apposito capitolo del bilancio di previsione 2023;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) e successive modificazione ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente;

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Economico finanziario e tributi;
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico finanziario e tributi;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

DELIBERA

1. di autorizzare un'anticipazione di Tesoreria di € 27.807.011,28 per l'esercizio 2023 con il Tesoriere comunale – LA CASSA DI RAVENNA SPA, alle condizioni previste dalla Convenzione di Tesoreria Rep. Gen. n. 31547 del 10/12/2019 all'art. 14 "Anticipazioni di Tesoreria";
2. di dare atto che si intende utilizzare in termini di cassa, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267 del 18/02/2000, le entrate aventi specifica destinazione per un importo non superiore all'anticipazione in questione e che, pertanto, non si prevedono oneri a carico del bilancio dell'Ente;
3. di attivare detta anticipazione in relazione alle effettive esigenze e nei limiti strettamente necessari al normale andamento della gestione corrente del bilancio dell'esercizio 2023;

4. di dare atto che l'anticipazione di Tesoreria risulta iscritta in bilancio alle seguenti voci:

Bilancio 2023

<u>ENTRATA</u>	<u>SPESA</u>
<i>Titolo 7 – Tipologia 0100 – Categoria 0001 – Capitolo 6650043000</i>	<i>Missione 60 Pgr.01 Tit. 5 Macr. 01 Capitolo 7620084500</i>

5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Economico finanziario e tributi di assumere tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.