



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 14 aprile 2014 n. 54

**OGGETTO:** Proroga incremento anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2014 ex art.2, comma 3 bis D.L. 4/2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **14** del mese di **aprile** alle ore **13,30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- |           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| 1. Sig.   | Michele    | BOMBA    |
| 2. Sig.   | Gianluca   | COLETTI  |
| 3. Sig.   | Giannicola | DI CARLO |
| 4. Sig.ra | Lea        | RADICO   |
| 5. Sig.   | Roberto    | SERAFINI |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la determinazione n. 523 del 09.12.2009 del Dirigente il 2° Settore, esecutiva, relativa all'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona di Lanciano – Agenzia di Ortona per il quinquennio 2010-2014;

**Ricordato che** l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della Giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre

dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, al fine di assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

**Dato atto** che dal 27-05-2013 a seguito di fusione per incorporazione BPLS ecc., il servizio di tesoreria è svolto dalla incorporante Banca Popolare dell'Emilia e Romagna;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 64 del 6.06.2013, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali", il quale, al fine di garantire agli enti locali la liquidità necessaria per far fronte ai pagamenti dei debiti pregressi nei confronti dei creditori, ha previsto che "per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi";

**Richiamato altresì** l'art. 12 bis, comma 2, della Legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", il quale ha differito al 31 dicembre 2013 l'incremento del ricorso all'anticipazione nel limite dei 5/12 delle entrate correnti;

**Ricordato che** questo Comune con deliberazioni di Giunta Comunale n. 87 del 13/05/2013 e n. 225 del 29.09.2013 ha usufruito dell'incremento dell'anticipazione di tesoreria fino al 31/12/2013;

**Richiamate**, ancora, le disposizioni recate dall'art. 1, comma 12 del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia" il quale ha incrementato, fino al 31 marzo 2014, il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria da tre a cinque dodicesimi, ponendo gli interessi per la maggiore anticipazione a carico dello Stato;

**Vista, quindi**, la propria deliberazione n. 238 del 14/12/2013 con la quale si richiedeva alla Banca Popolare dell'Emilia e Romagna – Agenzia di Ortona – l'anticipazione di Tesoreria per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 al T.U.S. della Banca d'Italia negli importi massimi di seguito specificati:

- a. dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 nell'importo massimo di € 9.076.104,69, pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso (esercizio 2012), ai sensi l'art. 1, comma 12 del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133;
- b. dal 1° aprile al 31 dicembre 2014 nell'importo massimo di € 5.445.662,81, pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso (esercizio 2012), ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267//2000.

**Visto** l'art. 2, comma 3 bis, del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2014, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, il quale ha differito al 31 dicembre 2014 la possibilità di ricorso all'anticipazione nel limite dei 5/12 delle entrate correnti;

**Ritenuto** opportuno e necessario avvalersi della facoltà di cui sopra;

**Ritenuto**, altresì, di dover confermare quanto stabilito nella richiamata delibera G.C. n. 238/2014 ed, in particolare, che:

- l'anticipazione viene gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell'ente l'ammontare dell'anticipazione concordata a norma di legge;
- gli interessi passivi decorrono dalla data effettiva di utilizzo delle somme e sono liquidati con cadenza trimestrale;
- la maggiore spesa a copertura degli interessi passivi maturandi sull'anticipazione di tesoreria è prevista nel bilancio di previsione ed è a carico del bilancio dello Stato;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 9 dello schema di convenzione di Tesoreria Comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi,

### **DELIBERA**

- 1) Di richiedere alla Tesoreria Comunale, Banca Popolare dell'Emilia Romagna spa, Agenzia di Ortona, la proroga al 31/12/2014 dell'incremento del limite dell'anticipazione di tesoreria, autorizzata con propria deliberazione n. 238 del 14/12/2013, ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 3 bis del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con legge n. 50/2014, nell'importo massimo di € 9.076.104,69;
- 2) Di dare atto che l'importo indicato al punto 1) rientra nel limite dei 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso;
- 3) Di dare atto che la proroga al 31.12.2014 dell'incremento dell'anticipazione di tesoreria sarà richiesta dal Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane e verrà regolata sulla base di quanto previsto dall'art 9 del capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2010/2014 e successiva rinegoziazione ai sensi dell'art. 35, comma 13, del D.L. n. 1 del 2012;
- 4) Di restituire l'anticipazione con i proventi di imposte e tasse ed attribuzioni statali dell'anno 2014;
- 5) Dare atto che alla liquidazione degli interessi passivi provvede il Dirigente del Settore Servizi Finanziari con propria determinazione;
- 6) Dare altresì atto che gli interessi per la maggiore anticipazione di cui sopra sono a carico dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 12 del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE  
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 17 aprile 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 17 aprile 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**