



## COMUNE DI MODENA

**N. 33/2018 Registro Deliberazioni di Giunta**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 06/02/2018**

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 10:45 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
GIACOBAZZI GABRIELE		Assente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUERZONI GIULIO		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente

Assenti Giustificati: Giacobazzi Gabriele.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

#### **OGGETTO n. 33**

**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ACCESA CON UNICREDIT S.P.A.- ANNO 2018**

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto che l'art. 222 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. autorizza i Comuni a contrarre anticipazioni di Tesoreria nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate ai primi tre titoli del bilancio del penultimo anno precedente e che questo Ente può farvi regolarmente ricorso;

Visto l'art. 195 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. con il quale i Comuni possono utilizzare in termini di cassa le entrate (a specifica destinazione) d'ora in poi vincolate per pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria di cui all'art. 222 del T.U. n. 267/2000 e che dall'1/1/2015 entra in vigore l'obbligo di regolare contabilmente con mandati e reversali le carte contabili emesse dal Tesoriere come previsto dal comma 2 dell'articolo 195 conseguente all'integrazione del testo unico con l'aggiornamento del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 conseguente al decreto 126 del 10 agosto 2014;

Ritenuto opportuno richiedere per l'anno 2018 l'anticipazione di cassa in Conto Tesoreria;

Considerato che l'importo di € 56.215.503,17 è corrispondente ai 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli dell'esercizio 2016, che risultano pari ad € 224.862.012,66;

Richiamato l'art. 18 dello schema di contratto approvato con propria deliberazione n. 634 dell'1/12/2015, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Rinnovo convenzione di tesoreria UniCredit per il periodo 01-01-2016/31-12-2017 e accordo per lo smobilizzo di crediti vantati da fornitori del Comune di Modena mediante conferimento di mandato irrevocabile all'incasso" prorogata al 30.09.2018 con determinazione dirigenziale n. 2924/2017 del 29/12/2017, proroga concessa da UniCredit solo fino al 31.03.2018 con lettera prot. n. 11200 del 24.01.2018;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

### D e l i b e r a

- di autorizzare il Tesoriere Comunale UniCredit S.p.A. con sede legale e direzione generale in Bologna - Via Zamboni n. 20, a concedere una anticipazione di Tesoreria fino alla concorrenza di € 56.215.503,17 per l'anno 2018, con scadenza e revoca e comunque non oltre il 31.03.2018, da utilizzarsi sotto forma di conto corrente e da garantirsi, per il suo rientro, con il vincolo di tutte le entrate dell'Ente, compresi gli interessi ed accessori tutti;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 195 del T.U. n. 267/2000, ordinamento Enti Locali, UniCredit S.p.a. ad utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti di Credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria, di cui all'art. 222 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., e conseguentemente vincolare una quota corrispondente della anticipazione di Tesoreria;

- di riconoscere a UniCredit S.p.A., sulle somme che anticiperà, un tasso pari a quello previsto dalla vigente convenzione di Tesoreria (pari all'EURIBOR a 1 mese 365, riferito alla media del mese precedente, maggiorato del 2%);
- di autorizzare UniCredit S.p.A. ad addebitare in conto trimestrale le competenze come sopra determinate, impegnandosi sin da ora ad emettere il relativo mandato;
- di autorizzare il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali a liquidare gli eventuali interessi relativi all'operazione di cui trattasi, entro i limiti precedentemente previsti, alla Missione 1 programma 3 piano dei conti n. 1.7.6.4.1 – cap. 20900 “Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa” del Bilancio 2018, previa eventuale variazione di bilancio.

Inoltre

#### LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

#### D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco  
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale  
DI MATTEO MARIA



**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ACCESA CON UNICREDIT S.P.A.- ANNO 2018**

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 12/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 02/02/2018

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**  
**Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**

**OGGETTO:** ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ACCESA CON UNICREDIT S.P.A.- ANNO 2018

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 12/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 05/02/2018

Sottoscritto dal Dirigente  
(MANELLI DAVIDE)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali**

**OGGETTO:** ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ACCESA CON UNICREDIT S.P.A.- ANNO 2018

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 12/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/02/2018

Sottoscritto dal Dirigente  
(STORTI STEFANIA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**Deliberazione di Giunta n. 33 del 06/02/2018**

**OGGETTO : ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ACCESA CON  
UNICREDIT S.P.A.- ANNO 2018**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 08/02/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 27/02/2018

**II SEGRETARIO GENERALE  
(DI MATTEO MARIA)  
con firma digitale**