



COMUNE DI MODENA

N. 637/2018 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 20/11/2018

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 13:30 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
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
URBELLI GIULIANA		Presente
GUADAGNINI IRENE		Presente
GUERZONI GIULIO		Assente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente

Assenti Giustificati: Guerzoni Giulio.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 637

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ACCESA CON UNICREDIT S.P.A. - ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 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;

Richiamato 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 è entrato 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 2019 l'anticipazione di cassa in Conto Tesoreria;

Considerato che l'importo di € 57.293.465,39 è corrispondente ai 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli dell'esercizio 2017, che risultano pari ad € 229.173.861,56;

Richiamato l'art. 14 del contratto di Tesoreria, repertorio n. 85365, sottoscritto il 4/9/2018, il cui schema è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 26.06.2017, immediatamente esecutiva, ad oggetto: "Indirizzi per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria comunale e approvazione dello schema di convenzione";

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

1) 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 € 57.293.465,39 per l'anno 2019, con scadenza e revoca e comunque non oltre il 31.03.2019 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.

2) 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.

3) 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 (tasso 365), riferito alla media del mese precedente, maggiorato del 3,75%).

4) 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.

5) 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 2019, previa eventuale variazione di bilancio.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di informare il Tesoriere quanto prima;

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 2019

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3461/2018, 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, 17/11/2018

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 2019

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3461/2018, 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, 19/11/2018

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 2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3461/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale