

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con contratto n. 5546 di Rep. in data 04/01/2005 veniva affidato alla Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a.r.l. filiale di Manfredonia il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2004 – 30/06/2009;
- con il sopra indicato contratto si stabilivano le seguenti condizioni e modalità per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e precisamente:
 - evidenziazione del fido, sul conto della categoria “Anticipazioni Provvisorie ad Enti Pubblici” acceso a nome di codesto Comune presso la filiale che disimpegna il servizio di tesoreria;
 - validità: 30/06/2009;
 - spese di istruttoria pratica : Euro 0,00;
 - garanzia: la linea di credito resta garantita da tutte le entrate effettive di cui ai primi tre titoli di bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
 - utilizzo: la linea di credito sarà utilizzata, sino al termine di validità sopra indicato, senza necessità di ulteriori atti o richieste, direttamente dal Tesoriere, man mano che le necessità di cassa lo esigono, applicando i criteri di cui all’art. 11 della Legge 29/10/1987 n. 440. Ciò comporterà l’automatico e prioritario utilizzo dei fondi vincolati derivanti da entrate a specifica destinazione, sino alla concorrenza del fido in oggetto, per il pagamento di spese correnti. In caso di effettivo utilizzo il c.c. deve intendersi regolato alle seguenti condizioni:
 - tasso debitore: T.U.R. aumentato di punti 1 (uno);
 - commissione trimestrale sul massimo scoperto: nessuna;
 - chiusura: trimestrale;
 - spese tenuta conto: nessuna;
 - spese fisse di chiusura: nessuna;
 - gli interessi di chiusura del conto anticipazione saranno recuperati dal tesoriere sulle prime disponibilità liquide esistenti anche senza emissione di ordinativo finanziario;
- l’art. 222 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, commi 1 e 2, prevede testualmente:
 - “1. Il tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
 - 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’art. 210.”;
- le entrate accertate, relative ai primi tre titoli del Conto Consuntivo 2007 ammontano a complessive Euro 41.907.944,00 per cui questa Amministrazione, in base alle suddette disposizioni di legge, può richiedere alla BANCA POPOLARE DI MILANO filiale di Manfredonia in qualità di tesoriere comunale uno scoperto di tesoreria fino alla concorrenza di Euro 10.476.986,00;

Vista l'assoluta necessità di dover ricorrere a detta forma di credito per far fronte nell'anno 2009 a spese indifferibili;

Ritenuto per le necessità sopra indicate di richiedere un'anticipazione di Euro 10.476.986.00 con validità fino al 31/12/2009;

Preso atto che la Banca Popolare di Milano – Servizio Tesoreria – comunicava la propria disponibilità a concedere quanto richiesto, alle seguenti condizioni coincidenti con quelle previste nel contratto di Tesoreria:

- **spesa tenuta conto:** € 0,00 per movimento;
- **tasso corrisposto per deposito delle entrate non soggette a deposito presso la Tesoreria unica:** Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente tempo per tempo;
- **tasso applicato per anticipazione e commissione massimo scoperto:** Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente tempo per tempo, aumentato di 1 (uno) punto, franco di commissione di massimo scoperto;
- **eventuale canone annuo offerto dalla Banca Popolare di Milano:** 0 (zero);
- **valuta da applicare alle entrate:** in giornata;
- **compenso di Tesoreria:** zero.

Atteso che tali condizioni sono conformi a quelle previste nel contratto di Tesoreria;

Tenuto presente che:

- la Banca Popolare di Milano si riserva la facoltà di ridurre l'ammontare dell'anticipazione qualora i crediti offerti a garanzia da accertare dovessero risultare inferiori all'importo della facilitazione concessa;
- il tesoriere si riserva la facoltà di utilizzare, in caso di mancanza di fondi di cassa, le disponibilità esistenti sul conto anticipazioni, prenotando sull'affidamento concesso l'importo necessario per far fronte agli impegni posti a carico dello stesso (rate mutui, versamenti obbligatori, etc.);

Il Comune si impegna:

- ad emettere gli ordinativi di utilizzo a restituzione dell'anticipazione, nonché degli interessi derivanti dall'utilizzo della linea di credito non oltre 15 giorni dalla data in cui le operazioni suddette saranno trascritte sul giornale di cassa. Il Regolamento dei sospesi dovrà comunque essere inderogabile alla fine di ciascun trimestre onde consentire al tesoriere la compilazione dei dati periodici della gestione di cassa prevista dall'art. 30 della legge n.468 del 5/8/1979;
- in caso di rescissione o scadenza del servizio di tesoreria, a segnalare al tesoriere subentrante lo stato dell'anticipazione la cui esposizione dovrà essere riconosciuta all'atto del passaggio delle consegne in linea capitale ed interessi;
- a sottoscrivere per l'operazione in oggetto atto a parte non appena la deliberazione di assunzione dell'anticipazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 11 della legge n. 440/87;

Tenuto presente altresì che:

- l'anticipazione di Euro 10.476.986.00 richiesta alla Banca Popolare di Milano, tra l'altro, ha il fine di garantire l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata nell'attesa della riscossione da parte del Ministero dell'Interno delle trimestralità ordinarie relative all'anno 2009;
- l'attivazione dell'anticipazione di cui che trattasi non determinerà, per le motivazioni sopra esposte interessi passivi a carico del Comune se non dopo il completo utilizzo di tutti i fondi a destinazione vincolata ai sensi dell'art. 14 – comma terzo – D.L. n.153/80;
- le condizioni per l'attivazione dell'Anticipazione di Tesoreria sono quelle previste dall'offerta presentata nella gara di appalto dell'11/03/2004 salvo diverse determinazioni che in merito verranno assunte dalla Banca Popolare di Milano;

Visto gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2001, n. 267;

A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

1. di assumere con la Banca Popolare di Milano – tesoriere Comunale – un'anticipazione di tesoreria di Euro 10.476.986,00 alle condizioni tutte indicate in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con validità 31/12/2009;
2. darsi atto che l'anticipazione di cui al punto 1°) del presente dispositivo non eccede il limite di cui all'art. 222 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
3. darsi atto che la presente deliberazione integra fino al termine dell'anticipazione, la convenzione in essere per servizio di tesoreria;
4. di imputare la presumibile spesa di Euro 3.000,00 al Cap. P.E.G. 1430 "Interessi passivi per anticipazione di tesoreria" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2009;
5. di riservarsi l'adozione di separato atto in ordine alle modifiche eventuali da apportare al presente provvedimento da determinarsi sulla base delle determinazioni che la Banca Popolare di Milano assumerà in ordine alle condizioni dell'anticipazione in argomento;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata, unanime votazione favorevole.