



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE  
del 30-04-2013 n. 64**

**Oggetto:** *Anticipazione di cassa anno 2013.*

---

L'anno Duemilatredici (2013), il giorno Trenta (30) del mese di Aprile, alle ore 16:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

**PRESENTI** i Sigg.ri:

***Simone Gheri , Alessandro Baglioni , Agostina Mancini , Gianni Borgi ,  
Sandro Fallani , Andrea Giorgi , Gabriele Coveri***

**ASSENTI** i Sigg.ri:

---

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Rocco Lauletta**

Il Sindaco **Simone Gheri**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'art. 8 del D.L. 2/77 convertito in Legge n° 62/77;
- Visto l'art. 6 della Legge n° 843/78;
- Visto l'art. 222 del D.Lgs.267 del 18/08/2000;
- Vista la determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 81 del 18/03/2008, con la quale, a seguito di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2008-31.12.2012 alla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., alle condizioni di cui al capitolato approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 25/09/2007, avente per oggetto: "Servizio di Tesoreria. Affidamento per il periodo 01/01/2008-31/12/2012. Determinazioni.";
- Dato atto che con deliberazione consiliare n.144 del 23/10/2012 si è approvato il rinnovo della Convenzione di Tesoreria, come previsto dall'art.22 c.2 della stessa per ulteriori cinque anni;
- Vista la determinazione del Direttore Generale, Dirigente dei Servizi Finanziari, n. 70 del 20/12/2012 con la quale si rinnova la sopracitata Convenzione dal 01/01/2013 al 31/12/2017;
- Rilevato come, in particolare considerazione dei flussi di cassa e più precisamente all'erogazione dei contributi statali, in alcuni periodi dell'anno possa verificarsi la necessità di ricorrere all'utilizzazione dell'anticipazione di tesoreria al fine di disporre quei pagamenti che si rendano necessari per il regolare svolgimento dei servizi istituzionali dell'Ente;
- Che è possibile il verificarsi della suddetta situazione nel corso dell'esercizio 2013;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato, approvato con deliberazione consiliare n° 66 del 25/09/2007, per l'appalto del Servizio di Tesoreria la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., con l'offerta presentata, si impegna alla concessione di un'anticipazione di cassa nel limite massimo dei 3/12 afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente, accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente;
- Che il tasso debitore su anticipazioni di cassa è pari a +0,35 punti percentuali di scostamento rispetto al tasso Euribor calcolato come da bando di gara.

- Dato atto che ai sensi del comma 9 del D.L. n.35 dell'8 Aprile 2013 per l'anno 2013 fino al 30 Settembre è innalzato il limite di anticipazione di tesoreria dai 3 ai 5 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e che l'eventuale utilizzo della maggiore anticipazione vincola una quota corrispondente alle entrate Imu 2013;

- Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione di un'anticipazione di tesoreria nei limiti dei 5/12 dei primi tre Titoli del Bilancio d'Entrata dell'esercizio 2011 fino al 30 Settembre 2013 e nei limiti dei 3/12 per il restante periodo dell'anno;

- Dato atto che:

- le Entrate afferenti ai primi tre Titoli del Bilancio di Entrata dell'esercizio finanziario 2011, escluse le "una tantum", ammontano a € 32.747.481,48.=-;
- i 5/12 di detta somma ammontano a € 13.644.783,95.=-;
- i 3/12 di detta somma ammontano a € 8.186.870,37.=-;

- Ritenuto opportuno provvedere all'anticipazione suddetta al fine di far fronte alle eventuali esigenze dei pagamenti urgenti ed inderogabili, nelle more dell'erogazione da parte dello Stato dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni;

- Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della D.L.vo 267/2000;

- Con votazione unanime;

## **DELIBERA**

1) - Di autorizzare, qualora necessario e alla verifica della condizione di cui al successivo punto 5) l'assunzione con la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a., Tesoriere del Comune, di un'anticipazione di cassa di € 13.644.783,95.= fino al 30 Settembre 2013 e di € 8.186.870,37.= per il restante periodo dell'anno ai sensi del combinato disposto dall'art. 8 del D.L. 2/77 convertito in Legge n° 62/77, nonché art. 222 D.L.vo 267/2000, garantita da tutte le entrate comunali con diritto del Tesoriere di rivalersi sulle medesime per il recupero del suo credito nascente dalla presente operazione, con scadenza fissa al 31 dicembre 2013, nonché per quanto riguarda l'anticipazione di € 13.644.783,95 con vincolo su una quota delle entrate Imu 2013 ai sensi del co.9 del D.L. 35/2013. Tale concessione sarà utilizzata tramite conto corrente bancario, esercitabile con

ordinativi di incasso e di pagamento e sarà regolata al +0,35% rispetto al tasso Euribor.

2) - Di dare atto altresì che gli interessi sopraindicati, saranno liquidati trimestralmente con autorizzazione fin da ora di scaricare l'importo in tesoreria ed impegno di regolarizzare il scarico mediante dispositivo del dirigente dei servizi finanziari e relativi mandati.

3) - Di assumere fin da ora a carico del Comune tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere che in qualunque tempo potessero essere accertati o richiesti in conseguenza dell'operazione prevista con la presente deliberazione, ivi compresa la registrazione in caso d'uso.

4) - Di autorizzare il Sindaco del Comune a contrarre l'operazione sopra prevista, alle condizioni suindicate, sottoscrivendo i relativi atti che saranno richiesti dalla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.

5) - Di subordinare il ricorso all'anticipazione di tesoreria all'eseguito accertamento del completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate al Comune presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, così come disposto dall'art. 14, III° comma, del D.L. 153/80 convertito con modificazioni nella legge 299/80.

6) - Di dare atto che la presente deliberazione deve intendersi ad ogni effetto parte transitoriamente integrante del capitolato che regola il servizio di tesoreria con la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.

7) - Di dare atto che l'eventuale spesa relativa agli interessi, farà carico al Bilancio dell'esercizio finanziario 2013, Tit. I - Funzione 1 - Servizio 3 - Intervento 6 ( Cap. 450000/11) "Interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria" ed il relativo impegno spesa sarà assunto con apposita determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari.

Quindi,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Con votazione unanime,

### **DELIBERA**

8) - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267 del 18.8.2000.



Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
***F.to Rocco Lauletta***

IL SINDACO  
***F.to Simone Gheri***

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì .....

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Scandicci, lì