



IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N°4 DEL 14/01/2019

PROVINCIA DI TERNI

Tit. 4

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ALLEGATI N.

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore 13.30, in Terni, nella sede dell'Amministrazione Provinciale, il Presidente Giampiero Lattanzi, con l'assistenza del vice Segretario Generale dott. Maurizio Agrò, delibera sul seguente argomento

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED UTILIZZO DI FONDI VINCOLATI AI SENSI ARTT. 222 E 195 DEL D.LGS 267/2000-ESERCIZIO 2019-Adeguamento limite massimo comma 906 Legge 30.12.2018-Legge di Bilancio 2019/21-Adeguamento Delibera presidente n. 114 del 13.12.2018.

IL PRESIDENTE

Visti:

l'art 222 del d.lgs. n.ro 267 ai sensi del quale il Tesoriere è autorizzato a concedere, su richiesta dell'Ente un'anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei **3/12** delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti, per le Province ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

l'art. 195 comma 1, dello stesso d.lgs 267 che permette agli enti locali, come ivi specificati, di disporre, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui e prestiti diversi dalla Cassa DD. PP., per un importo non superiore a quanto stabilito con il citato articolo;

lo stesso art. 195, comma 2, che stabilisce l'utilizzo di tali somme a specifica destinazione viene deliberato in termini generali su richiesta specifica del Servizio Finanziario dell'Ente;

ritenuto che potrebbe rendersi necessario nel corso dell'anno 2019 ricorrere all'utilizzo, in termini di cassa, di fondi vincolati ed attivare un'anticipazione di cassa per fronteggiare carenze di liquidità;



IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N°4 DEL 14/01/2019

Visto il comma 906 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018-Legge di Bilancio 2019/21- che eleva da 3/12 a 4/12 delle entrate correnti del penultimo consuntivo approvato, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria;

considerato che le entrate accertate afferenti ai primi tre titoli del rendiconto 2017 approvato con deliberazione consiliare esecutiva nei modi di legge, sono pari a € 35.996.876,17

ritenuto pertanto autorizzare fin d'ora per l'esercizio 2019 l'anticipazione di cassa prevista dalla normativa vigente e dalla convenzione in vigore, per l'ammontare massimo di € **11.998.959,52** anziché € 8.999.219,04 ai sensi dell'art. 222 dello stesso T.U. e s.m.i. come sopra determinato e già approvato con delibera 114 del 13.12.2018;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del settore finanziario in data 14.1.2019;

DELIBERA

- Di prendere atto dei nuovi limiti previsti dal comma 906 art.1 della Legge di Bilancio 2019/21 n. 145 del 30.12.2018;
- Di disporre l'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione mediante l'attivazione degli stessi da parte del Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del Dlgs 267/2000;
- Di richiedere fin d'ora al tesoriere Cassa di Risparmio di Orvieto la concessione dell'anticipazione di cassa per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 222 del d.lgs 267/00, e s.m.i. nell'ammontare massimo € **11.998.959,52** pari ai 4/12 delle entrate correnti accertate con il penultimo rendiconto approvato, autorizzando l'utilizzo in caso di necessità e da iscrivere secondo occorrenza nel bilancio di previsione 2019.
- Di dare atto che gli interessi passivi relativi alle somme effettivamente utilizzate per i periodi di effettivo scoperto saranno liquidate con apposita determinazione dirigenziale in



IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N°4 DEL 14/01/2019

base a quanto stabilito dalla vigente convenzione di tesoreria così come modificata con atto C.P.37 del 1.8.2013 con imputazione al futuro bilancio 2019 in corso di predisposizione;

- Di trasmettere il presente atto al tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO per predisporre quanto necessario assicurare lo svolgimento del servizio di tesoreria.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione all'urgenza.

IL PRESIDENTE

Giampiero Lattanzi

IL vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Maurizio Agro



IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N°4 DEL 14/01/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio digitale della Provincia
in data **17 GEN. 2019** e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

TERNI li **17 GEN. 2019**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio Agro

