



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 22 gennaio 2018

O G G E T T O: Anticipazione di tesoreria anno 2018. Rideterminazione limite legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017).

L'anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di gennaio, alle ore 08,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle relative norme, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Esecutiva, Signori:

- | | | | |
|----|-----------|----------|------------|
| 1. | BORZACCHI | Sergio | Presidente |
| 2. | CECCARINI | Stefania | Assessore |
| 3. | GUARISCO | Marco | Assessore |
| 4. | TOSONI | Alberto | Assessore |

All'appello nominale risulta assente l'Assessore CECCARINI.

Partecipa il Segretario Dott. Rossano CEA che redige il verbale di seduta. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sergio BORZACCHI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario sottopone all'approvazione della Giunta esecutiva la seguente proposta di deliberazione

Oggetto: Anticipazione di tesoreria anno 2018. Rideterminazione limite legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017).

LA GIUNTA ESECUTIVA

Visto l'art. 222 del T.U.E.L. che recita: "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 nel penultimo anno precedente, afferenti per comuni, le province, le città metropolitane e le unioni dei comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli";

Visto l'art. 195 del Tuel "Utilizzo di entrate a specifica destinazione";

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 del 9 gennaio 2017 con la quale si è richiesta un'anticipazione di tesoreria per l'anno 2018 nei limiti dei tre dodicesimi dell'importo accertato a consuntivo 2016;

Preso atto che in tale provvedimento il calcolo dell'anticipazione di Tesoreria, per un mero errore materiale, è riportato in maniera errata in quanto il limite dei 3/12 calcolati sulla base dei primi tre titoli delle Entrate nel penultimo anno precedente è pari ad € 311.741,24 come dimostrato dal prospetto di seguito riportato:

ENTRATE (accertamenti competenza)		Importo in euro
Trasferimenti Stato, Regioni ed Enti (Tit. 1)	(+)	€ 57.000,00
Extratributarie (Tit. 2)	(+)	€ 1.189.964,97
Risorse correnti		€ 1.246.964,97

Anticipazione Tesoreria 3/12	€	311.741,24
Anticipazione Tesoreria 5/12	€	519.568,74

Riconosciuta la necessità di avvalersi degli strumenti consentiti dalla legge suddetta al fine di poter assicurare all'Ente, nel corso dell'anno la liquidità indispensabile per il suo funzionamento;

Vista la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) che dispone al comma 337 - quater la proroga al 31/12/2018 del ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel tetto di 5/12 (in luogo dei 3/12 ordinari) delle entrate correnti;

Considerato che la chiusura dell'esercizio finanziario 2017 ha comportato un disavanzo di cassa pari ad € 387.526,76 e che pertanto occorre rideterminare l'anticipazione di tesoreria fino al limite dei 4/12 per un importo pari a € 415.654,99, per consentire il pagamento delle spese obbligatorie;

Ritenuto di richiedere l'integrazione dell'anticipazione di tesoreria per 1/12, pari a € € 103.913,75 , in applicazione di quanto stabilito con la citata legge di bilancio 2018, somma che sarà destinata in via esclusiva alla copertura delle spese obbligatorie, ove non si potesse adempiere con la disponibilità di cassa al momento delle scadenze;

Dato atto che gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione;

Vista la nota della Banca di Credito Cooperativo di Roma che fa presente che è stato fatto un mero errore di calcolo dell'anticipazione di Tesoreria nella deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1/2018 nella quale vengono riassunti i dati finanziari di cassa dell'Ente;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente del 17.01.2018, allegato sub "Ba" nella quale vengono esplicitate le ragioni e le motivazioni relative alle attuali deficitarietà di cassa;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 7.12.2012 n. 213;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 – così come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge 7.12.2012 n. 213, che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Visti:

- lo Statuto vigente;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.

DELIBERA

Le premesse s'intendono qui integralmente riportate e trascritte sì da formare parte integrante ed essenziale del presente atto

- Dare atto che nella deliberazione della Giunta Esecutiva per mero errore materiale è stata calcolata l'anticipazione di tesoreria in maniera errata che diversamente corrisponde al seguente prospetto debitamente corretto:

ENTRATE (accertamenti competenza)		Importo in euro
Trasferimenti Stato, Regioni ed Enti (Tit. 1)	(+)	€ 57.000,00
Extratributarie (Tit. 2)	(+)	€ 1.189.964,97
Risorse correnti		€ 1.246.964,97

Anticipazione Tesoreria 3/12	€	311.741,24
Anticipazione Tesoreria 5/12	€	519.568,74

- Richiedere alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, gestore del servizio di Tesoreria dell'Università Agraria di Tarquinia, l'anticipazione di Tesoreria, ai sensi complessivamente pari ai 4/12, per € 415.654,99, rispetto all'importo già deliberato con atto della Giunta Esecutiva n.1 del 9 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Disporre, altresì, l'attivazione delle procedure per l'anticipazione di tesoreria per un importo non superiore al limite di cui in narrativa e nel limite delle reali necessità, per il pagamento delle spese obbligatorie, così come elencate nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che qui si intende integralmente riportata, ove non si potesse adempiere con la disponibilità di cassa al momento dell'esecuzione delle stesse;
- Dare atto che eventuali interessi sulle anticipazioni di tesoreria concesse dal Tesoriere decorrono dalla data di utilizzo effettivo delle somme anticipate e saranno regolarizzati con specifica determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere per i provvedimenti di competenza;
- Demandare l'adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento;
- Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Lazio, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971, n.1034.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto.



UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

PROVINCIA DI VITERBO

TEL .0766/856016-858291-FAX 0766/857836 Via G. Garibaldi, 17-01016 TARQUINIA Codice Fiscale 00076220565

**Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.**

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 22.01.2018

Servizio Finanziario

Oggetto: *Anticipazione di tesoreria anno 2018. Rideterminazione limite legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2017).*

Visto per la regolarità del procedimento amministrativo – artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241

Tarquinia, 22 gennaio 2018

*Il Responsabile del Procedimento
F.to Maria Bellucci*

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Tarquinia, 22 gennaio 2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Bellucci*

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b D.L. 10.10.2012 N. 174 convertito, con modificazioni, in Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 22 gennaio 2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Bellucci*

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Sergio Borzacchi

Il Segretario
f.to Dr. Rossano Cea

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 22 GEN. 2018



Il Vice Segretario
Maria Bellucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è pubblicato on line sul sito www.agrariatarquinia.it -
Sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 22 GEN. 2018 al 07 FEB. 2018

Tarquinia, li 22 GEN. 2018

Il Vice Segretario
Maria Bellucci