



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Piazza San Rocco n° 22 Tel. 086385139 Fax. 086385259 E-mail: bisegnacomune@tiscali.it comunebisegna@pec.it C.F. 00213000664

N°66

DEL 23 - 10 - 2020



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. ACCETTAZIONE OFFERTA .

Richiamata la delibera di giunta n. 41 del 01/10/2020 con la quale è stato deliberato l'utilizzo all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2020 ;

A seguito di integrazione dell'istruttoria creditizia da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio Bancoposta (di seguito "Poste"), con sede legale in Roma, Viale Europa 190, capitale sociale 1.306.110.000,00 codice fiscale 97103880585 e P. IVA 01114601006, si comunica la variazione del Tasso di interesse oggetto di offerta come sotto riportato: Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018 % Euribor 3 mesi +3,01, nella quale si evince :

- che CDP concederà le Anticipazioni di Tesoreria in favore dei "Piccoli Comuni" (incluso l'Ente) per i quali la stessa CDP abbia positivamente deliberato la concessione della relativa Anticipazione, in qualità di soggetto finanziatore, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 40 comma 1°, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;
- che il tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni sarà determinato dal tasso EURIBOR3mesi applicabile ai sensi della Circolare adottata da CDP che fissa le condizioni generali per l'accesso da parte dei Piccoli Comuni alle anticipazioni di tesoreria, maggiorato del relativo margine quotato da CDP (di seguito il "Margine") e pubblicato sul sito CDP con riferimento al mese solare in cui sia avvenuta la delibera CDP in merito alla concessione dell'anticipazione;
- che il suddetto Margine, quotato con riferimento al mese solare nel quale viene deliberato l'affidamento dell'ente da parte di CDP, sarà valido fino alla fine del nono mese solare successivo al mese solare nel quale è stato deliberato l'affidamento stesso da parte di CDP a favore del Comune (di seguito il "Termine di Quotazione del Margine");
- che in caso di proroga del Servizio di Tesoreria, anche nelle more della selezione di un nuovo Tesoriere, la concessione ed erogazione delle Anticipazioni CDP potrà avvenire, ove ne ricorrano i presupposti di legge, previa apposita delibera di CDP ed in ogni caso sulla base del Margine vigente (generale o quotato ad hoc, in via uniforme, per i casi di proroga) nel mese di scadenza di validità della originaria Convenzione di Tesoreria Poste.

DETERMINA

Le premesse si considerano integralmente riportate,



COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

Piazza San Rocco n° 22 Tel. 086385139 Fax. 086385259 E-mail: bisegnacomune@tiscali.it comunebisegna@pec.it C.F. 00213000664
di accettare l'offerta di Poste Italiane e le relative condizioni;

Di ratificare al prossimo consiglio comunale la delibera n. 41 del 01/10/2020.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Falcone Cesidio



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4^a, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, Lì 23/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE:

dott. Cesidio Falcone



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

BISEGNA, Lì 23/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Gerardo D'Addezio