



COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554

e-mail: stefania.finocchio@comune.terni.it

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE ED AZIENDE

Prot. n.

li, 21 febbraio 2019

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse per banche, intermediari finanziari e istituzioni finanziarie dell'Unione europea per la concessione dell'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi 849-857, della legge di bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018.

La legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 – pubblicata sulla GURI n. 302 del 31/12/2018 - ai commi da 849 a 857 introduce la possibilità per gli Enti Locali di richiedere a banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e istituzioni finanziarie dell'Unione europea anticipazioni "straordinarie" da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Il massimale, come per l'anticipazione di tesoreria, è fissato a 3/12 delle entrate correnti accertate nel 2017 e il termine di richiesta è fissato al 28 febbraio 2019.

Atteso che questo Ente ha necessità di velocizzare i pagamenti di debiti, certi, liquidi ed esigibili aventi le caratteristiche di cui sopra e meglio descritte nella norma, la Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 13 febbraio 2019 ha previsto con mandato conferito al Responsabile della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di richiedere agli istituti bancari, agli intermediari finanziari ed alle Istituzioni finanziarie dell'Unione europea abilitati la disponibilità ad attivare tale anticipazione di liquidità con le condizioni previste, utilizzando come tasso di interesse massimo quello applicato dalla Cassa DD. PP. S.p.A. come da Circolare n. 1292 dell'11 gennaio 2019;

Si precisa che, ai sensi della citata legge di bilancio 2019, le anticipazioni di liquidità come nella stessa disciplinate:

- a) non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e, pertanto, non sono soggette ai limiti fissati dall'articolo 204 del TUEL;
- b) sono contratte in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b) del TUEL (enti locali) e all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (regioni e province autonome), fermo restando l'obbligo in capo all'Ente di effettuare, successivamente al loro perfezionamento, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2019;
- c) per gli enti locali, sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del TUEL;

- d) per gli enti locali, sono soggette alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 159 del TUEL (non assoggettabilità a esecuzione forzata delle anticipazioni di liquidità per capitale e interessi) e al comma 10 dell'articolo 255 del TUEL (in caso di dissesto finanziario, le anticipazioni di liquidità sono sottratte alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione e il debito per le stesse anticipazioni è, pertanto, escluso dalla massa passiva del dissesto);
- e) possono essere concesse entro il limite massimo, per gli enti locali, di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", accertate nell'anno 2017.

Si rappresenta che l'anticipazione massima concedibile è pari ad € 26.373.921,68 (3/12 entrate correnti accertate nel 2017 - dati desunti dal preconsuntivo anno 2017) e che l'Ente ha, a seguito di un controllo effettuato con l'ausilio del sistema contabile in uso all'ente stesso, calcolato in via preventiva un importo di debiti certi, liquidi ed esigibili, scaduti alla data del 31/12/2018 che ammonta complessivamente ad € 8.668.984,59 (importocomprendivo di IVA);

Pertanto, i soggetti individuati dalla norma "banche, intermediari finanziari e istituzioni finanziarie dell'Unione europea" interessati sono invitati a far pervenire, entro e non oltre le ore 10:00 del 27 febbraio 2019, a questo Ente apposita manifestazione di interesse per la concessione dell'anticipazione di liquidità ex art. 1, commi da 849 a 857, Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), con le condizioni praticate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it o consegna a mano all'Ufficio protocollo.

Per eventuali informazioni gli Istituti interessati potranno rivolgersi agli Uffici Finanziari del Comune di Terni – P.zza Mario Ridolfi, 1 05100 Terni

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it

O, in alternativa, contattare il responsabile della Direzione Attività Finanziarie dell'Ente
e-mail: stefania.finocchio@comune.terni.it

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
ATTIVITA' FINANZIARIE ED AZIENDE
(Dott.ssa Stefania Finocchio)