



COMUNE DI CHIARAVALLE  
Provincia di Ancona

ORIGINALE

Atto Giunta Com.le

Nr. Atto: 166 del 18/10/2016

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA PER PARZIALE SOSTITUZIONE MEDIANTE FIDEJUSSIONE DELLA GARANZIA PER INTERVENTI ALLA DISCARICA ED AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI TITOLI DI STATO

---

L'anno **2016** addì **18** del mese di **Ottobre** alle ore **08.30** nella Residenza Comunale, a seguito di convocazione si riunisce la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

---

Nominativo	Carica	Presente
DAMIANO COSTANTINI	Sindaco	SI
AMICUCCI CRISTINA	Assessore-V.Sindaco	SI
FAVI FRANCESCO	Assessore	SI
FRULLINI RICCARDO	Assessore	NO
RUGGERI ROBERTA	Assessore	SI

---

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAZZANTI GIANLUCA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco DAMIANO COSTANTINI che invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

# COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

Proposta n. 272 del 13/10/2016

OGGETTO: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA PER PARZIALE SOSTITUZIONE MEDIANTE FIDEJUSSIONE DELLA GARANZIA PER INTERVENTI ALLA DISCARICA ED AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI TITOLI DI STATO

Ufficio: **Settore 3 - Area economico-finanziaria**

Assessore: **Roberta Ruggeri**

**VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000**

**COSTITUENDO LA PRESENTE MERO ATTO DI INDIRIZZO**, non è richiesto il parere di regolarità tecnica.

Chiaravalle, \_\_\_\_\_

**Il Proponente**  
\_\_\_\_\_

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Chiaravalle, **17 ottobre 2016**

**Il Responsabile del 3° Settore**

Dott. Enrico Bartoccio

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione,

L'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria sarà effettuata, ai fini dell'esecutività, sul relativo provvedimento da adottare a cura del Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 comma 3° lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000.

Chiaravalle, **17 ottobre 2016**

**Il Responsabile del 3° Settore**

Dott. Enrico Bartoccio

---

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE.** Non comportando la presente riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non è richiesto il parere di regolarità contabile, ex art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174 del 10/10/2012.

Chiaravalle, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del 3° Settore**

Dott. Enrico Bartoccio

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la propria precedente deliberazione n. 48 del 22-3-2016, con la quale la Giunta ha assegnato ai responsabili di Settore/Area la gestione delle previsioni dei capitoli di Entrata e di Spesa in relazione al bilancio di previsione approvato con atto del Consiglio Comunale n. 17 del 17-3-2016;

**VISTE** le successive deliberazioni di modifica delle assegnazioni di cui sopra, sino alla deliberazione n. 154 del 4-10-2016;

**VISTA** la propria precedente deliberazione n. 143 del 20/09/2016 relativa all'Approvazione del Piano esecutivo di gestione e della performance(PEGP) per l'anno 2016, e considerato che fra gli obiettivi fissati è presente il monitoraggio dei flussi di cassa compatibilmente con gli impegni 2016 finanziati in entrata con il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) ;

**CONSIDERATO** che il Settore finanziario, tenuto conto della maturazione degli stati di avanzamento di alcuni lavori pubblici di rilevante entità, finanziati come sopra con il FPV, ha comunicato alla Giunta la necessità per l'Ente di disporre in tempi brevi di maggiore liquidità;

**CHE** tale obiettivo può essere realizzato o ricorrendo ad anticipazioni di tesoreria, nei limiti consentiti dalle norme [e sostenendo un onere, come stabilito dall'art. 16 del vigente contratto di tesoreria 2015-2018 , stipulato il 4/06/2015, pari al tasso Euribor 6 mesi 360 giorni, media mese precedente, maggiorato di 250 (duecentocinquanta) centesimi di punti percentuali (basis points)], o chiedendo alla Provincia la sostituzione della garanzia prestata per interventi da effettuare alla discarica di Via Galoppo in titoli di Stato con una polizza fideiussoria di pari importo nominale;

**CHE** l'articolo 13 della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1-1-2015 /31-12-2018, sottoscritta in data 4 giugno 2015 , prevede la possibilità per il tesoriere di rilasciare garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori, con contestuale apposizione del vincolo su una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria ;

**CHE**, attualmente, i Titoli di stato depositati presso il tesoriere comunale per la garanzia di cui sopra a favore della Provincia sono costituiti da CCT con scadenza 15 giugno 2022 ( codice [IT0005104473](#) ) con rendimento al tasso variabile ( Euribor 6 mesi +0,55% ) ;

**CHE**, negli ultimi 5 mesi, le quotazioni del titolo di cui sopra hanno oscillato da un massimo di 101,10 (11/8/2016) ad un minimo di 99,77 (16-6-2016) e pertanto si ritiene per ora di autorizzarne la vendita ad un prezzo non inferiore a 100,44 , pari al valore medio delle suddette quotazioni minima e massima, con riserva di eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti e nuova autorizzazione in caso di variazioni improvvise e imprevedibili dei mercati finanziari;

**CHE**, tenute presenti le previsioni dei flussi di cassa, rispetto ai prevedibili costi dell'anticipazione di tesoreria risulta più conveniente per l'ente effettuare la vendita di una parte dei titoli di cui sopra, per l'importo di euro 1.000.000,00 dopo aver provveduto a sostituire la garanzia a favore della Provincia con fidejussione di pari importo, come da comunicazione della Provincia di Ancona –Settore IV – in data 12 ottobre 2016, prot. 92814, acquisita alla stessa data al protocollo generale di questo Ente al n. 22633 ;

**CHE** le commissioni per la negoziazione dei titoli di Stato sono pari allo 0,20% e possono essere presuntivamente quantificate in euro 2.020,00;

**CHE** l'importo annuale del premio per il rilascio di una polizza fideiussoria di 1.000.000,00 di euro può essere presuntivamente quantificato in euro 8.000,00 ;

**CHE**, pertanto, può essere stimato in euro 10.020,00 il maggiore fabbisogno finanziario necessario per le operazioni di cui sopra, a fronte del quale si rende necessario disporre un prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa, per alimentare le previsioni di competenza e di cassa del capitolo 10133300 avente ad oggetto: "ONERI FINANZIARI PER COMPRAVENDITA TITOLI DI STATO E COSTITUZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI ALLA DISCARICA";

**ACCERTATO** che gli stanziamenti attuali del Fondo di riserva ordinario risultano come segue:

Missione 20:	Fondi e accantonamenti
Programma 1	Fondo di riserva
Titolo 1:	Spese correnti
Capitolo Spesa:	10189914 FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA
	Stanziamiento Assestato di competenza : € 29.151,86
	Stanziamiento assestato di cassa : € 29.151,86

**VISTO l'allegato schema, predisposto dall'ufficio e sentita la Provincia stessa , di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria da rilasciare a favore della Provincia al fine di procedere allo svincolo ed alla vendita di una corrispondente quantità di titoli di Stato;**

**RITENUTO** opportuno dover procedere all'integrazione dell'apposito capitolo di spesa sopra individuato, mediante prelevamento dai fondi di riserva, al fine di garantire la copertura del fabbisogno di spesa previsto;

**VISTO** l'articolo 175, comma 9. del Decreto legislativo 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni ad esso apportate, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale dispone che le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno e l'articolo 176 comma 1 il quale dispone che i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione consiliare n. 95 del 15 novembre 2002;

**ACCERTATA** la propria competenza a deliberare ai sensi degli articoli 175 (commi 5-bis, 5-quater e 9) e 176 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTO** il parere reso in data **17 ottobre 2016**, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dal Responsabile del Settore finanziario;

**VISTO** il parere favorevole reso in data **17 ottobre 2016**, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal

Responsabile del Settore finanziario.

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le premesse del presente atto come parte integrante del dispositivo che segue;
- 2) di disporre un prelevamento di **euro 10.020,00** alle previsioni di competenza e di cassa del **capitolo di Spesa 10189914**, denominato **FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA** che vengono aggiornate come segue:  
Competenza : € 29,151,86 riduzione € 10.020,00 previsione assestata € 19.131,86  
Cassa: € 29,151,86 riduzione € 10.020,00 previsione assestata € 19.131,86  
Totale variazioni per **Missione 20 Programma 1 Titolo 1** :  
Competenza : € 29,151,86 riduzione € 10.020,00 previsione assestata € 19.131,86  
Cassa: € 29,151,86 riduzione € 10.020,00 previsione assestata € 19.131,86
- 3) di incrementare le previsioni di competenza e di cassa del capitolo di spesa 10133300 avente ad oggetto: “ONERI FINANZIARI PER COMPRAVENDITA TITOLI DI STATO E COSTITUZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI ALLA DISCARICA” come segue:  
Competenza : da € 0,00 incremento di 10.020,00 previsione assestata € 10.020,00  
Cassa: da € 0,00 incremento di 10.020,00 previsione assestata € 10.020,00  
Totale variazioni per **Missione 1 Programma 3 Titolo 1** :  
Competenza : € 382.592,43 incremento di 10.020,00 previsione assestata € 392.612,43  
Cassa: € 406.772,92 incremento di 10.020,00 previsione assestata € 416.792,92;
- 4) di apportare alle assegnazioni del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance del Comune di Chiaravalle le variazioni di cui sopra;
- 5) di comunicare la presente deliberazione al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del vigente Regolamento di contabilità, al Tesoriere comunale e all’Organo di revisione;
- 6) di approvare lo schema di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria allegata alla presente deliberazione e di autorizzare l’acquisizione, nelle forme di legge;
- 7) di autorizzare il funzionario responsabile del Settore 3, successivamente alla trasmissione della polizza fideiussoria o fidejussione bancaria alla Provincia, a procedere alla vendita, anche frazionata, dei titoli di Stato indicati nelle premesse della presente, per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 e per un prezzo non inferiore a 100,44 ;

INOLTRE, valutata l'urgenza di provvedere;

Con successiva separata votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Allegato:  
Schema di garanzia bancaria (o polizza fideiussoria)

Spett.  
Provincia di Ancona

---

Luogo, data di emissione

Garanzia bancaria (o polizza fidejussoria) n. \_\_\_\_\_

Premesso:

1) che l'impresa (ditta) **Comune di Chiaravalle**, con sede in **Piazza Risorgimento 11 Chiaravalle (AN)**, codice fiscale n. **00166560425** intende gestire, ai sensi delle vigenti disposizioni, una discarica per rifiuti urbani/speciali, ai sensi dell'autorizzazione all'esercizio **A.I.A. n. 9/2009 del 30/12/2009 e successive modifiche, rilasciata dalla Provincia di Ancona e rinnovata per un periodo di anni 10 dal 20/01/2015 con Determinazione Dirigenziale n.19/20-01-/2015 del Dirigente Settore VII - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente- Area Ambiente della Provincia di Ancona;**

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia bancaria (o Polizza fidejussoria) idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, i costi da sostenere, in conseguenza dell'attività svolta: a) per la ricomposizione ed il recupero finale, b) per la corretta gestione di post- chiusura della discarica, c) per risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (parte VI del D. Lgs. 152/2006) e d) per eventuali inadempimenti relativi a prescrizioni emanate dalla Provincia.

Ciò premesso, la sottoscritta \_\_\_\_\_ - Sede Sociale: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Direzione Generale: \_\_\_\_\_  
di seguito denominata "Banca" (o "Compagnia") rappresentata in questo atto da  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa .....e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore della

Provincia di Ancona, codice fiscale n. .... fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di € ..... (euro .....), secondo quanto previsto per l'attività svolta, ai sensi della Delibera della Giunta Provinciale di Ancona n. 459 del 30/9/2008 a garanzia delle somme dovute per la ricomposizione ed il recupero finale, la corretta gestione di post-chiusura della discarica, eventuali risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (parte VI del D.Lgs. 152/2006) ed eventuali inadempimenti relativi a prescrizioni emanate dalla Provincia.

## **CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ E LA PROVINCIA DI ANCONA.**

**Art. 1 (Delimitazione della garanzia).** - La Banca (o Compagnia) garantisce alla Provincia di Ancona, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia stessa per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, a) per la ricomposizione ed il recupero finale, b) per la corretta gestione di post-chiusura della discarica, c) per risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (parte VI del D.Lgs. 152/2006) e d) per eventuali inadempimenti relativi a prescrizioni emanate dalla Provincia, verificatesi nel periodo di validità della presente polizza e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di cui in premessa.

**Art. 2 (Efficacia della garanzia).** - La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione di cui in premessa. La Provincia comunicherà tempestivamente alla Banca (o Compagnia) ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'autorizzazione relativa alla gestione post chiusura della discarica.

**Art. 3 (Durata della garanzia).** - La presente garanzia ha una validità annuale e pertanto è valida fino al \_\_/\_\_/\_\_. e potrà essere rinnovata, su richiesta delle parti, ad insindacabile giudizio della Banca (o Compagnia).

Decorso il termine di cui al primo comma senza che alla Banca (o Compagnia) siano pervenute richieste di pagamento da parte della Provincia con la modalità di cui al successivo Art.9, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Banca (o Compagnia), anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Banca (o Compagnia) stessa.

**Art. 4 (Facoltà di recesso).** - La Banca (o Compagnia) può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Provincia e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto.

**Art. 5 (Pagamento del premio).** - Il mancato pagamento della commissione da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Banca (o Compagnia) e l'impresa non potranno essere opposti alla Provincia.

**Art. 6 (Avviso di sinistro – Pagamento).** - Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, la Provincia - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Banca (o Compagnia) a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda le spese relative alle lettere a), b), e d) di cui al dispositivo, la Banca (o Compagnia) provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del D.Lgs. 152/2006, la Banca (o Compagnia) provvederà al pagamento allorché il risarcimento sia stato fissato con sentenza passata in giudicato.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Banca (o Compagnia) risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Banca (o Compagnia) l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Banca (o Compagnia) stessa.

**Art. 7 (Rinuncia alla preventiva escussione).** - La Banca (o Compagnia) non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 codice civile.

**Art. 8 (Surrogazione).** - La Banca (o Compagnia) è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Provincia in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Provincia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Banca (o Compagnia) tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art. 9 (Forma delle comunicazioni alla società).** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Banca (o Compagnia) dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

**Art. 10 (Rivalutazione della garanzia).** - L'importo della fideiussione non è soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati.

**Art. 11 (Foro competente).** - In caso di controversia tra la Banca (o Compagnia) e la Provincia, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 codice di procedura civile.

[timbro e firma della Banca (o Compagnia) ]



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Dott. DAMIANO COSTANTINI

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MAZZANTI GIANLUCA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MAZZANTI GIANLUCA

---

Comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. n. 267/2000)

del \_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134 comma 4, D.Lgs. 267/2000

lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MAZZANTI GIANLUCA

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'Albo, per 10 giorni consecutivi (art.134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)

lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MAZZANTI GIANLUCA

**Originale    Atto di GIUNTA COMUNALE n. 166    del 18/10/2016**