



# COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.7

**OGGETTO:** Servizio di Tesoreria anno 2014 - anticipazione di cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitrè del mese di Gennaio alle ore 12,25 nella solita sala delle adunanze della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco		x
2	Avv. Giuseppe Macri'	Vicesindaco	x	
3	Avv. Felice Siciliano	Assessore	x	
4	Dott. Michele Malta	Assessore		x
5	Sig.ra Maria Concetta Marascio	Assessore Esterno	x	

Assiste il Vice Segretario Dott. Francesco Romano.

Presiede il Vice Sindaco Avv. Giuseppe Macri' il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso** che il servizio di tesoreria e di cassa di questo Comune è svolto dalla Banca di Credito Cooperativo di Montepaone;

**Considerato** che al fine di assicurare la continuità dei servizi ed il normale svolgimento dell'attività amministrativa, è necessario richiedere al tesoriere un'anticipazione di cassa per il pagamento di spese correnti indifferibili;

**Dato atto** che il ricorso all'anticipazione di cassa potrà avvenire solo per fronteggiare momentanee e contingenti esposizioni debitorie del conto di Tesoreria e dopo che siano utilizzate le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione, nei limiti di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/00;

**Considerato** che, a norma dello stesso articolo, l'indebitamento per le anticipazioni di cassa e di tesoreria non può superare il limite di tre dodicesimi delle entrate del penultimo anno precedente, afferenti ai tre titoli dell'entrata;

Constatato che, le entrate accertate – competenza- dei primi tre titoli del Bilancio dell'anno 2012, ammontano a complessive € 3.955.323,10 e i tre dodicesimi corrispondono ad € 988.830,00;

**Ritenuto** di limitare la richiesta all'anticipazione di tesoreria, previa utilizzazione dei fondi a specifica destinazione, al fine di contenere gli oneri a carico del Bilancio comunale per il pagamento degli interessi passivi di tesoreria;

**Considerato** infine, che l'anticipazione di cassa e l'utilizzo di somme a specifica destinazione, sono attivate dal tesoriere su specifica richiesta del Servizio Finanziario dell'Ente;

**Acquisito** il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario, che si allega al presente atto, per farne parte integrale e sostanziale;  
con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

## **DELIBERA**

Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. Richiedere alla Banca di Credito Cooperativo per l'esercizio 2014 un'anticipazione di Tesoreria nei limiti di **€ 988.830,00** con imputazione delle relative reversali d'incasso al Cap. 946-cod. 5011090 –e dei conseguenti mandati di pagamento al Cap. 4484 – cod. 30110301 del bilancio ES. 2014 e delle somme eventualmente da corrispondere a titolo di interessi passivi sul Cap.164 – cod. 1010306, anch'esso riguardante il bilancio 2013.
2. Disporre l'utilizzo , in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti indifferibili per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria.
3. Dare atto che l'utilizzo di detti fondi è deliberato in termini generali ed è attivato dal tesoriere su specifica richiesta del servizio finanziario dell'Ente senza che occorra ulteriore atto deliberativo.
4. Prendere atto che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione non può superare una quota corrispondente all'anticipazione di tesoreria.
5. Ricostruire la consistenza delle somme vincolate che saranno utilizzate per il pagamento delle spese correnti con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
6. Notificare copia del presente atto deliberativo al Tesoriere comunale Banca di Credito Cooperativo di Montepaone;
7. Trasmettere copia della presente deliberazione al servizio finanziario dell'Ente per l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
8. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000.

**IL V.SEGRETARIO**

**IL SINDACO - PRESIDENTE**

---

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal _23/01/2014_ al 07/02/2014</p> <p>IL RESP. DELL'ALBO      IL V. SEGRETARIO  Sig.ra Rosaria Fabbio      ( Dott. Fr. Romano)</p>	<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva /___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p>
<p>/X_/ Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n.695 _____ del _23/01/2014_ , ai sensi dell'art. 125 del t.u.e.l. approvato con decreto lgs. n. 267/2000.</p>	<p>Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ , senza seguito di ricorsi.</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO</p>
<p>/___/ Comunicata al Prefetto di Catanzaro, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. _____ del _____ , ai sensi dell'art. 135 del t.u.e.l. approvato con decreto lgs. n. 267/2000</p>	