

# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

• Deliberazione n. 02

del 15/01/2015

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO Assunta con i poteri della Giunta**

**OGGETTO:** Servizio tesoreria - anno 2015 - anticipazione di cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni.

L'anno Duemilaquindici, il giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 13.00, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. ssa Laura Rotundo, nominato con DPR del 11/08/2014, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. ssa Cinzia Sandulli;

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria allegata alla presente di cui forma parte integrale e sostanziale;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile d'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;

Visti :

- Il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento degli uffici e servizi;
- (Altre disposizioni di legge)

### **DELIBERA**

1) Di approvare integralmente ed in ogni sua parte, la proposta del Responsabile dell' Area Finanziaria avente ad oggetto: *Servizio tesoreria - anno 2015 - anticipazione di cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni;*

2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

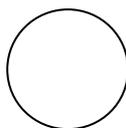
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Approvato e sottoscritto

► Il Commissario Straordinario



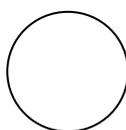
Il Segretario

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 15/01/2015



► Il Responsabile

.....

---

### ATTESTAZIONE

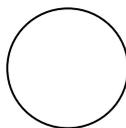
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 15/01/2015, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 15/01/2015

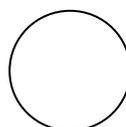


► Il Responsabile

.....

---

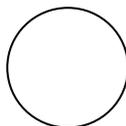
Data 15/01/2015



► Il Responsabile

.....

► Il Commissario Straordinario



► Il Segretario Comunale

.....

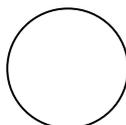
.....

---

### PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 15/01/2015



► Il Responsabile

.....

---

### ATTESTAZIONE

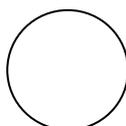
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 15/01/2015, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 15/01/2015



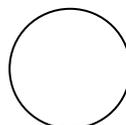
► Il Responsabile

.....

---

E' copia conforme all'originale.

Data 15/01/2015



► Il Responsabile

.....



# COMUNE DÌ MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri della Giunta)

*OGGETTO: Servizio tesoreria - anno 2015 - anticipazione di cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni.*

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

**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 2013, ammontano a complessive € 4.310.761,43 e i tre dodicesimi corrispondono ad € 1.077.690,36;

**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;

### PROPONE

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 2015 un'anticipazione di Tesoreria nei limiti di € 1.077.690,36 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 d'esercizio 2015 e delle somme eventualmente da corrispondere a

*titolo di interessi passivi sul Cap.164 – cod. 1010306, anch'esso riguardante il bilancio 2015.*

- 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. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000.*

*15/01/2015*

Il Responsabile Finanziario

Vincenzo Larocca



# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

### DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

#### **OGGETTO:**

Servizio tesoreria - anno 2015 - Anticipazione di cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni.

#### **IL PROPONENTE**

Si dà atto che la copertura finanziaria della presente proposta viene imputata come a lato.

lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Vincenzo Larocca

Il Responsabile dell'Area interessata sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

lì,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile di Ragioneria sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile:

lì,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Vincenzo Larocca

#### **IMPUTAZIONE DELLA SPESA**

Somma da impegnare con la presente proposta  
Euro \_\_\_\_\_ sul cap. \_\_\_\_\_

Situazione finanziaria del cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_  
com. \_\_\_\_\_

#### **DESCRIZIONE**

Somma stanziata Euro \_\_\_\_\_

Variatione in aumento Euro \_\_\_\_\_

Variatione in diminuzione Euro \_\_\_\_\_

Stanziamiento aggiornato Euro \_\_\_\_\_

Somma già impegnata Euro \_\_\_\_\_

Somma disponibile Euro \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Vincenzo Larocca