



# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

Via Roma, 63- 88060 Montepaone - IVA 00297260796 - TEL. 0967/49294-5, Fax 49180

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **89** Reg. Del.

**OGGETTO: Servizio tesoreria - anno 2016 - Anticipazione di cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni.**

L'anno Duemilaquindici, il giorno 02, del mese di Dicembre alle ore 15.50, nella residenza comunale, in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro D'ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Mario Migliarese	Sindaco	X	
2	Giuseppe Tuccio	Vicesindaco	X	
3	Isabella Venuto	Assessore	X	
4	Francesco Lucia	Assessore		X
5	Maria Assunta Fiorentino	Assessore	X	

Assiste il Vice Segretario Comunale dott. Francesco Romano

Presiede il Sindaco Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario 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 dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**Visti** :

- Il D. Lgs n.267/2000 e s.mm.e ii.;
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento degli uffici e servizi;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

### DELIBERA

1. Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria ad oggetto "Servizio tesoreria - anno 2016 - Anticipazione di cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni";

2. Di inviare la presente Deliberazione al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;

3. Stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

**Il Vice Segretario Comunale**  
**Dott. Francesco Romano**

**Il Sindaco**  
**Mario Migliarese**



# COMUNE DÌ MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

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

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*OGGETTO: Servizio tesoreria - anno 2016 - 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 2014, ammontano a complessive € 3.929.324,34 e i tre dodicesimi corrispondono ad € 982.331,09;

**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 2016 un'anticipazione di Tesoreria nei limiti di € 982.331,09 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 2016 e delle somme eventualmente da corrispondere a

*titolo di interessi passivi sul Cap.164 – cod. 1010306, anch'esso riguardante il bilancio 2016.*

- 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.*

02/12/2015

Il Responsabile Finanziario

Vincenzo Larocca

<p><i>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti Dal 03/12/2015 AL 18/12/2015</i></p> <p style="text-align: center;"><i>L'Addetto alla pubblicazione Fabbio Rosaria</i></p>	<p><i>/X/ / Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo on-line con nota prot. n. 10049 del 03/12/2015 ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18/8/2000,n. 267.</i></p>
<p><i>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</i></p> <p><i>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</i></p> <p><i>/_X_/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>IL VICE SEGRETARIO Dott. Francesco Romano</i></p>	<p><i>Il sottoscritto Segretario del Comune certifica, su attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>IL SEGRETARIO</i></p>



# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

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

*PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE*

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

**OGGETTO:**

Servizio tesoreria - anno 2016 - 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.

li \_\_\_\_\_

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:

li,

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:

li,

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 \_\_\_\_\_

Variazione in aumento Euro \_\_\_\_\_

Variazione in diminuzione Euro \_\_\_\_\_

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

Somma già impegnata Euro \_\_\_\_\_

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Vincenzo Larocca