



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 181 Reg. Del.

OGGETTO: *Servizio tesoreria - anno 2012 - anticipazione di cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni.*

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove, del mese di dicembre, alle ore 11,35, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

<i>N/ro d' ord.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	<i>Dott. Francesco Froio</i>	<i>Sindaco</i>	<i>X</i>	
2	<i>Dott. Michele Malta</i>	<i>Vicesindaco</i>	<i>X</i>	
3	<i>Avv. Giuseppe Macrì</i>	<i>Assessore</i>	<i>X</i>	
4	<i>Sig. Roberto Sestito</i>	<i>"</i>	<i>X</i>	
5	<i>Dott. Francesco Salvatore Galati</i>	<i>"</i>		<i>X</i>

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio, 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 2010, ammontano a complessive **€ 3.899.138,00** e i tre dodicesimi corrispondono ad **€ 974.785,00**;

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 2012 un'anticipazione di Tesoreria nei limiti di **€ 974.785,00** 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. 2012 e delle somme eventualmente da corrispondere a titolo di interessi passivi sul Cap.164 – cod. 1010306, anch'esso riguardante il bilancio 2012.
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 SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Scarpino

IL SINDACO - PRESIDENTE

Dott. Francesco Froio

<p>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 29/12/2011 al 13/01/2011</p> <p><i>IL RESP. DELL'ALBO</i> <i>IL SEGRETARIO</i> Sig.ra Fabbio Rosaria Dott. Giuseppe Scarpino</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> / Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio con nota prot. n. 12609 del 29/12/2011 ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.</p>
<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/ / il , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> / Comunicata al Prefetto di Catanzaro, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 135 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.</p>
<p>/ / il , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p> <p>/ / il , a seguito dell'esito del controllo richiesto dai Sigg. ri Consiglieri.</p> <p><i>IL SEGRETARIO</i></p>	<p>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.</p> <p><i>IL SEGRETARIO</i></p>